




3 1761 11638234 2



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116382342>



CA1
SG150
- A56

2005

Annual Report

Organized Crime in Canada

Canada



Criminal Intelligence Service Canada

2005 Annual Report on Organized Crime in Canada

**Research for this report concluded on 2005-07-15
and is based on information available until that date.**

Note: References to organized criminal activity associated to particular ethnic-based organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its authorized agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic origins.



Criminal Intelligence Service Canada

2005 Annual Report on Organized Crime in Canada

Graphic Design

St. Joseph Communications
Creative Services

The design on this year's report cover graphically depicts organized crime, their activities and their drive for criminal profit. Elements that represent a few of these criminal activities, such as illicit drugs, intellectual property rights crime and illegal gambling have been incorporated into the handgun's bullets. The handgun pointed at the treasure chest represents the violence frequently associated with organized criminal activities while the padlock represents the integrated community, provincial, national and international efforts to prevent organized crime.

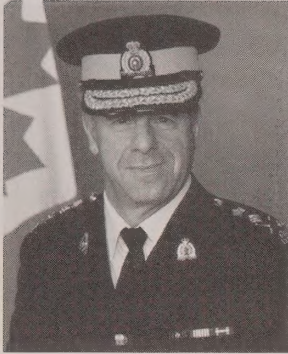
Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat. # PS61-1/2005
ISBN: 0-662-69072-9
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2005)



Message from the Chair

Criminal Intelligence Service Canada

RCMP Commissioner Giuliano Zaccardelli

We are living in ever changing and demanding times.

Globalization, rapid technological advancements and a constantly evolving criminal landscape mean those of us involved in law enforcement must work harder and smarter than ever before; we must continue to find better ways of doing business. The release of the *2005 Annual Report* by Criminal Intelligence Service Canada (CISC) is an excellent example of how we are rising to the challenge and addressing the evolution of organized crime.

This year's report represents a significant change from previous years. The new approach recognizes the changing dynamics of organized crime, and the need to highlight to the public the types of criminal markets most favoured by organized crime groups in Canada.

Equally important, the 2005 report reinforces CISC's commitment to bringing greater attention to the far-reaching, though often subtle, effects organized crime has on the lives of ordinary Canadians. It is critical that Canadians recognize and understand that they may be victims of organized crime without realizing it.

Recent events involving the seizure of counterfeit prescription drugs, as well as potentially dangerous counterfeit household products, demonstrate that every Canadian is a possible target for organized criminals. Identity theft is also a growing concern, given the ease with which criminals can exploit today's advanced computer systems to create new identities for themselves and others using the personal documents of virtually anyone.

Law enforcement at all levels, along with organizations such as CISC, must continue to work together to undermine and reduce the impact of organized crime. But we must also rely on the recognition, understanding and involvement of Canadians in communities large and small if we are to have success in this battle.

Organized crime is not some nebulous concept. It is a real and ongoing threat both to our communities and to our personal safety. Educating Canadians on the threat of organized crime and enlisting their support in protecting their community by reporting crime and obeying the laws is crucial to our collective efforts.

I am proud of the achievements of CISC and would like to thank the entire criminal intelligence community for its collaboration and excellent work in creating this document.

A handwritten signature in dark ink, reading "G. Zaccardelli". The signature is fluid and cursive, with a large initial "G" and a stylized "Z".



**Message from the Director General
Criminal Intelligence Service Canada
Sandra Conlin**

CISC, as the voice of the Canadian criminal intelligence community, represents a truly integrated and co-operative effort within the law enforcement community.

The combined efforts of CISC's members enable us to produce strategic products and services which comprehensively assess the threat of organized and serious crime in Canada. The resulting strategic assessments provide the foundation for the development of more effective policy and strategies to reduce the negative effects of crime on our communities.

This report is part of Criminal Intelligence Service Canada's commitment to inform Canadians on significant organized and serious crime activities across the country and their negative effects on our communities.

Organized crime affects each and every Canadian. We feel its effects through higher insurance costs, increased incidents of fraud against individuals and businesses, deteriorating health caused by the illicit drug trade, or fear for our safety and security in our neighborhoods and on our streets.

As clearly illustrated in this year's report, the nature of organized crime groups is continuously evolving. These groups are no longer bound by a geographic location or ethnic origins. Criminal organizations are increasingly diverse and focused on multiple criminal activities. As such, the law enforcement community must also adapt in order to successfully disrupt and dismantle these organized crime groups and networks.

For this reason, we have restructured this year's report to highlight organized crime activities and their negative social and economic impacts on our communities in all regions of Canada. We hope that you will find this information both useful and of interest.

In closing, I would also like to extend my sincere gratitude to all CISC members, bureaus and employees for their valuable contributions to this report.

A handwritten signature in cursive script, reading "S. Conlin".

Criminal Intelligence Service Canada

Established in 1970, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) unites the Canadian criminal intelligence community by providing leadership and expertise to CISC member agencies in their integrated efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with and collects information and intelligence from nine Provincial Bureaus. The Provincial Bureaus, which operate independently while maintaining common service delivery standards, are located in each province with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by Criminal Intelligence Service Nova Scotia. The Yukon Territory is served by Criminal Intelligence Service British Columbia, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by Criminal Intelligence Service Alberta and Criminal Intelligence Service Ontario, respectively.

Locations of the Central and Provincial Bureaus



CISC has two levels of membership. Level I membership in CISC is restricted to federal, provincial, regional or municipal police services and agencies that are responsible for the enforcement of federal and provincial statutes and have a permanent criminal intelligence unit. Level II membership in CISC may be granted to a police service or agency responsible for the enforcement of federal or provincial statutes unable to meet the qualifications of Level I membership. The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their Provincial Bureaus with criminal intelligence and raw data related to organized and serious crime issues affecting Canada for further analysis and dissemination.

The CISC Executive Committee is the governing body for CISC. It is chaired by the Commissioner of the RCMP and comprised of 22 leaders from Canada's law enforcement community. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads the Central Bureau, is secretary to the CISC Executive Committee and coordinates the efforts of all Provincial Bureaus in the production and delivery of national strategic criminal intelligence products and services. The Directors of the Provincial Bureaus meet twice annually with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations and resolutions to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other police departments and government agencies. Secondments at the Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its National Police Services¹.

ACIIS

CISC's member agencies collaborate in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), an on-line computer database. ACIIS is CISC's national repository for criminal intelligence and information on organized and serious crime. The Central Bureau is the custodian of ACIIS and manages it on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

¹ Under the stewardship of the RCMP, the National Police Services provides essential, front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad, in particular, forensic analyses of criminal evidence; criminal records, information and identification services; enhanced learning opportunities, and coordination of criminal information and intelligence.

About this report

The *CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* is published to inform and educate the public. Organized crime is a threat to public safety and to all Canadians. The activities and workings of criminal organizations are often complex and can be hidden from the everyday world. With this report, CISC seeks to make the negative socio-economic effects of organized crime visible and of concern to every individual, community and region in Canada. One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships between law enforcement agencies as well as with policy makers and the public.

In previous years, CISC reported on organized crime under broad-based cultural-geographic groupings. As noted in the *2004 Annual Report*, CISC recognizes that these cultural-geographical-based categories, while valid in some instances, are proving to be problematic in that the membership of some crime groups is becoming ethnically diverse with diminishing linkages to culture, language and homelands. In addition, the composition of some crime groups is becoming more fluid and temporary. Furthermore, it has also become evident that there are numerous other crime groups that do not readily fit under previously identified broad-based cultural-geographic groupings, but who are also engaged in serious criminal activities, many at levels which equal or surpass crime groups that CISC previously reported on in past years.

In recognition of the changing and increasingly complex dynamics of organized crime and its activities, the *2005 Annual Report* has shifted its focus and structure from past years. The report is divided into two principal sections. The first section focuses on the characteristics of and the methods used by organized crime groups, while the second section highlights various criminal markets in Canada. Combined, both sections seek to provide the public with a better understanding of the direct and indirect negative effects of organized crime and its illegal activities.

In addition to text boxes to illustrate some of the criminal activities discussed in this report, readers will note a number of quotations in the margins of this report. These quotations, provided by members of the CISC Executive committee as well as selected stakeholders (Canadian Bankers Association, Canadian Standards Association, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada and the Insurance Bureau of Canada), are intended to highlight the negative effects of organized crime on various communities and legitimate business sectors across Canada.

Information contained in this report is based on research of open source material as well as intelligence and investigation reports from Canadian and international law enforcement agencies received by CISC throughout the year. In particular, CISC relies on its member agencies across Canada to provide valuable information on organized crime activities and trends in Canada.

The report covers information from the previous year up to July 15, 2005.

This report is also available on CISC's website at: **www.cisc.gc.ca**

Table of Contents

Executive Summary	1
The Organized Crime Marketplace in Canada	
Characteristics and Methods	5
Structure and Composition	5
Violence and Intimidation	7
Cross Border Movement	9
Technology and Crime	13
Criminal Markets	17
Contraband	17
Illegal Firearms	18
Tobacco.....	20
Financial	22
Money Laundering	22
Intellectual Property Rights Crime	25
Identity Theft	28
Human Beings as a Commodity.....	30
Migrant Smuggling and Trafficking in Persons	30
Sexual Exploitation of Children.....	33
Illicit Drugs	35
Cannabis	36
Heroin	37
Cocaine.....	37
Synthetic chemical drugs	38
MDMA/Ecstasy	38
Methamphetamine	38
Motor Vehicles	40
Natural Resources	42
Environmental Crime	43
Diamonds	45
Conclusions	49
Evaluation Form	53

Executive Summary

The 2005 CISC Annual Report on Organized Crime in Canada is published to inform and educate the public. In recognition of the changing and increasingly complex dynamics of organized crime and its activities, CISC has shifted the focus of this report. The report is divided into two principal sections. The first section focuses on the characteristics of and the methods used by organized crime groups, while the second section highlights various criminal markets in Canada. Combined, both sections seek to provide the public with a better understanding of the direct and indirect negative effects of organized crime and its illegal activities on the lives of Canadians and their communities.

By its very nature, organized crime in Canada takes advantage of a multitude of opportunities that will bring them profit. They are as a result increasingly networked, often engaging in co-operative criminal ventures based upon mutual need. Organized crime also employ key methods, such as violence and technology, which help facilitate their various ventures and ensure their success over the long term. Violence and intimidation remain important elements as organized crime members and associates regularly use them to protect and promote the group's criminal identity, interests, territory and activities.

That many organized crime groups have the capacity to move commodities both into and out of Canada, whether through any of the land, air and marine border areas, is reflective of their level of sophistication. Many of the more powerful organized crime groups are able to exert their influence and facilitate connections between regions and the national and international criminal marketplace. Organized crime's presence in certain major metropolitan areas, including southern Quebec and Ontario, the B.C. Lower Mainland, as well as other urban centres with access to major transportation routes remain key in facilitating criminal operations throughout the country.

Organized crime's business largely surrounds their involvement in criminal markets. Criminal markets are dynamic and evolve over time as they react to market forces that also include competition from other organized crime groups, technological innovation, and law enforcement action. Many criminal markets emerge when organized crime identifies and exploits loopholes in legal markets (i.e. regulatory) that then become profitable market niches for it. There are also purely criminal markets, with no equivalents in the legitimate economy, such as the one in illicit drugs that involves providing illegal goods and services. It is the current scope and dynamics of organized criminal activity within Canada, and the degree to which they impact society, that are of concern to law enforcement and expressed within this report.

Criminal markets often involve illegally moving commodities, such as tobacco and firearms across borders, whether at a inter-provincial, national or international level. Due to the particularly lucrative nature of the illicit drugs market, organized crime remains extensively involved. Organized crime either directly controls or indirectly influences all aspects of the illicit drug industry whether it be cultivation, manufacture, importation or distribution.

Financial crimes, including money laundering, intellectual property rights crime and identity theft, are facilitated in large measure by technological advances, specifically in information and communication technologies. These types of crimes in particular take advantage of processes and institutions within the legitimate economy. Certain financial crimes, such as money laundering and identity theft are also used as vehicles to facilitate other crimes, particularly fraud. Information and communication technologies have also helped to facilitate the sexual exploitation of children (SEOC) by fostering connections between like-minded individuals and identifying potential victims, as well as a way to exchange and store vast amounts of data.

Additional criminal markets highlighted within this report, in which organized crime is involved and operate at an international level, are the export of stolen motor vehicles, migrant smuggling, and to a lesser extent, the trafficking in persons.

The potential criminal exploitation of Canada's diamond industry is an example of a natural resource that could be attractive to both foreign and domestic organized crime, of which law enforcement is aware and pro-actively monitoring. Furthermore, while organized crime is more actively involved in environmental crimes internationally than in Canada, it is an example of a criminal market in which organized crime in Canada could become more involved.

Canadians experience the negative socio-economic effects of organized crime to varying degrees. These range from public health and safety issues to financial loss either on a personal, or on a larger economic sector level.

Violence and intimidation are key elements in the Canadian criminal marketplace. More violent criminal activities such as assaults, home invasions, break-and-enters and homicides, contribute to a culture of fear in some communities, fostering a general sense of insecurity. Moreover, the frequent use of illicit firearms by organized crime can also have a dramatic and direct impact on individuals through intended and unintended homicides, attempted homicides and assaults.

EXECUTIVE SUMMARY

Profits generated by organized crime's involvement in numerous criminal markets and the successful laundering of these proceeds promote and finance the commission of other organized crime activities, and may also help to sustain or expand the reach and scope of an organized crime group. Such increased capacities help organized crime to continue to pose threats to the Canadian economy and the public's health and safety.

The illicit drug market affects all communities, whether that be rural, suburban and urban, in Canada to varying degrees. Illicit drug use can often spur criminal activities, such as robberies, break-and-enters, fraud and violence against individuals to support habits. The sale of illicit drugs in communities can also lead to violence, be it between individual users, between competing organized crime groups supplying the market, or between users and their dealers. Moreover, the manufacturing of illicit drugs, specifically synthetic drugs and marihuana, pose threats to the environment, public safety, law enforcement and the health services sector due to the improper disposal of toxic waste that could contaminate the soil and water supplies. Marihuana grow operations also pose danger to nearby residences from the increased threat of fire from electrical bypasses.

Direct and indirect losses from identity theft in Canada are significant. There are considerable financial costs to financial institutions, businesses and consumers alike. Victims are often left with damaged credit ratings and disrupted personal and financial records.

Crimes facilitated by technology are often costly, complex, multi-jurisdictional (and even multi-national) and thus difficult to investigate and often harder to prosecute. Some crimes, such as identity theft are complicated by the multiple jurisdictions involved, to the extent that the crime, victim and offender are often found within and between different countries.

Whether apparent or hidden, the adverse effects of organized criminal activity touch all Canadians. This report has sought to highlight only some of the innumerable ways in which organized crime directly or indirectly affects Canada, its institutions, its citizens and communities. Intelligence-led policing, guided by the CISC community, is Canada's best tool to combat organized crime.

The Organized Crime Marketplace in Canada

Characteristics and Methods

To understand the organized crime phenomenon in Canada, it is not only necessary to grasp the workings of the country's various criminal markets, but also to have an appreciation for the principal entities that drive these markets: organized crime groups. It is therefore necessary to understand the inner workings of groups (i.e. structure), their membership, the relationships between groups, as well as the various tools and methods they use in the commission of their criminal endeavours such as violence, cross-border operations and technology.

Structure and Composition

There is no single organizing principle for organized crime groups in Canada, but their criminal operations are largely networked and opportunistic. They are networked in that very few groups are able to run their operations without the assistance of one or several other groups and/or individuals. The assistance of the latter comes either from their access to a key product or ability to provide a needed service (i.e. skills, contacts, access to smuggling routes). Most organized crime groups are also opportunistic in that they are venturing into new activities and will exploit advances in technology to facilitate their existing criminal activities, or to advance in new criminal markets.

Organized crime groups frequently engage in co-operative criminal ventures, some of which are temporary in nature, based upon mutual need. These relationships may dissolve quickly or provide a foundation of trust for future joint criminal ventures. In other cases, such co-operation may be more long-standing and wide-ranging, based upon historical alliances and/or personal connections. Moreover, the relationship between groups may be based on mutual co-operation and relative equality, or hierarchical whereby a lower-level crime group plays a more supportive role or is in a subordinate relationship with a stronger, more established and connected crime group. Although few of these hierarchical relationships are formalized in sets of rules and laws, outlaw motorcycle gangs for example do have such a formalized structure for dealing with its support crime groups. Essentially, these supportive crime groups are used to train the younger generation, identify those candidates with the potential to become full-fledged members, as well as exclude undesirables. In this kind of relationship, the advantage for the dominant group is that the subordinate one further insulates the dominant group's members from the day-to-day criminal activities that would bring them into direct contact with the authorities and/or their rivals. Other benefits

"Like a cancer, organized crime attacks the very foundation of our Canadian society, by overtaxing the health care system as a direct result of drug abuse and gratuitous violence, by undermining the credibility of our financial institutions through major commercial crime and money laundering and, finally, by targeting the most vulnerable."

— RCMP Assistant Commissioner
Pierre-Yves Bourduas,
Commanding Officer,
"C" Division (Quebec)

for the dominant group include the payments in money, goods and services they receive from members of the subordinate group.

In terms of internal group dynamics, there are few groups that maintain a formalized hierarchical structure. Rather, a substantial number of organized crime groups operate in a more fluid environment whereby individual gang members operate their own criminal enterprises, sometimes independent of other group members and with associates occasionally belonging to other criminal organizations. As an example of a non-hierarchical structure, these cell-based organizations offer the group greater resilience in that the dismantling of one cell does not automatically lead to a weakening of the entire group. However, a cell-based structure does not mean that there are no leaders within the group.

The internal composition of many organized crime groups reflects the multicultural nature of contemporary Canadian society. Although shared ethnicity remains an important organizing principle for a number of the country's crime groups, there are other, multi-ethnic criminal organizations equally influential within the criminal environment. In other words, it is no longer unusual to have groups that were once ethnically exclusive to now include members and associates from a multitude of cultural backgrounds. Several newly established and emerging groups (many of these being street gangs) are also multicultural. It is important to note that in Canada, groups have emerged from the streets, schools, and prisons of certain localities, where the people have a common bond be it ethnicity, shared experience or economic status. It is in these neighborhoods, schools and prisons that the friendships (and occasionally conflicts) between group members are forged and developed, and the identity of the group established.

Organized crime groups also exploit legitimate businesses, professionals and other community members to assist them in their criminal ventures and launder their criminal profits. In some instances, providers of this assistance may be unaware of their exploitation by organized crime, while others, lured by the profitability of their relationship, either may suspect but remain silent or knowingly and openly participate.

While many members of organized crime groups shy away from publicly flaunting their criminality and criminal associations, some (often members of outlaw motorcycle gangs or street gangs) seek to display their uniqueness and lifestyle through their clothing attire, tattoos and demeanor. Those seeking to remain inconspicuous look to integrate themselves within their economic, social, and cultural communities and establish personas of legitimacy, normality and respectability, and thus insulate themselves from law enforcement attention. Others publicly display their criminally-acquired wealth through expensive residences, vehicles and jewelry while otherwise seeking to maintain a low profile.

— Chief Cal Johnston,
Regina Police Service

"For most Canadians, organized crime is invisible; this is one of its sustaining characteristics. Organized crime, by definition, comprises coordinated efforts to advance criminal enterprises that are fundamentally contrary to the values and principles of Canadian citizens. It is malignant to our communities, takes many forms and has far-reaching impact."

Violence and Intimidation

Threat Issue

Violence and intimidation are key elements in the Canadian criminal marketplace. Unlike legitimate society, the organized criminal marketplace uses these as a means of contract enforcement and dispute resolution; that is not to say that there are no trusted arbiters or key individuals to whom groups and individuals turn to resolve a dispute. Such individuals do exist, but the legitimacy of their decisions is often based on their ability to enforce these through violent means or withholding of key services.

Violence and intimidation also remain key methods through which organized crime conducts its criminal activities. Violence is used by organized crime of all levels of sophistication and capability. Organized crime members and associates regularly use violence and intimidation in order to protect and promote the group's criminal identity, interests, territory and activities. Violence and intimidation are also used to facilitate many other criminal activities such as illicit drug or gambling debt collection, extortion, home invasions and drug-related kidnappings. Threats and assaults are used to maintain internal order and loyalty to the criminal group while physical punishment is dispensed for infractions against the group or its leaders. Some criminal groups, particularly some street gangs, have violent initiation procedures that involve assaulting new and departing members.

Overview of Criminal Activity

All organized crime groups in Canada remain involved in violent activities of varying levels to protect their criminal activities and interests. More sophisticated criminal organizations also hire lower-level and/or subordinate criminal groups, such as street gangs, to undertake violent acts on their behalf. These street gangs participate in criminal activities such as illicit drug debt or gambling collection, and also act to insulate the more sophisticated groups from both its criminal rivals and law enforcement.

Members and associates of criminal groups often participate in varying illicit firearm activities and possess numerous firearms of various types, and are known to engage in criminal activities with the use of these weapons. Firearms, particularly semi-automatic handguns, are used by criminals for their protection, enhancement of their status and the commission of crimes including intimidation, assaults and homicides. The problem of illicit firearms is particularly concentrated within urban centres that have a significant organized crime, including street gang, presence.

"I think that one of the most disturbing aspects of organized crime is that they will achieve their purpose without any regard for the lives and safety of the people around them."

*— Chief William Blair,
Toronto Police Service*

Organized crime groups use different levels of violence depending on their desired goals. Organized crime has used premeditated acts of violence to intimidate law enforcement, officials of the judicial system and witnesses in attempts to thwart investigations and prosecutions. Organized crime also pre-emptively attacks criminal rivals to expand territory or try to establish a monopoly in a criminal activity. Organized crime groups also use violence to instill fear in communities to discourage co-operation

with police and prosecutors. Criminal groups like outlaw motorcycle gangs and some street gangs have also been known to intimidate communities or specific individuals by prominently displaying their gang-related paraphernalia. Competition between organized crime groups over territory or a particular illicit commodity can lead to inter-crime group conflict that threatens public safety. Personal conflicts and animosities may also result in violence between groups.

In the recent Ontario Superior Court decision that found the HELLS ANGELS to be a criminal organization, the judge found that the two accused had worn their gang jackets and insignia to demonstrate their membership in the gang and intimidate their victim.

Many street gangs across the country have a high propensity for and spontaneously use violence. Street gang members and associates frequently use violence, often with illegally acquired firearms, in response to criminal and non-criminal-related disagreements over perceived insults, territory, or as part of a retaliatory cycle of violence against a rival gang. The often intense rivalries between various street gangs in urban centres across the country occasionally erupts into violence. Street gangs undertake firearms-related violence, such as drive-by-shootings, or other shooting incidents in public places before numerous witnesses. This use of violence poses an immediate and direct safety threat to both the public and law enforcement. For example, in the last year, several rival criminal groups in Alberta have been involved in multiple homicides, some of which took place in crowded lounges and bars.

The illicit drug trade in Canada is the most prominent criminal market for organized crime groups. Consequently, individuals involved frequently participate in acts of violence to protect or expand their market share within the illicit drug industry. As well, there are spin-off criminal activities in which one criminal group specifically targets another's market share. For example, some criminal groups deliberately target residential marihuana grow operations in violent home invasions in order to steal the mature plants. In response, those who cultivate large amounts of marihuana for criminal groups have been known to install dangerous booby traps to guard against theft. Some residences have contained trip wires which activate harmful substances or electrical currents.

"The Hells Angels are the most prominent organized crime threat in our community. They control much of the drug trade through violence and intimidation. The drugs they supply our youth destroy their future."

— Chief Constable Jamie Graham,
Vancouver Police Department

CHARACTERISTICS AND METHODS

Violence often continues when organized crime members and associates are imprisoned. Incarcerated gang members and associates use assaults, intimidation, and to a much lesser extent, homicide, to discipline members/associates, to retaliate against rivals and to establish or maintain involvement in criminal activities, like drug trafficking, within correctional institutions.

Negative Socio-economic Effects

Organized crime's use of violence affects individuals and communities across the country. As the use of violence by organized crime groups tends to focus on the illicit drug trade, innocent bystanders may be subject to increased costs associated to related property crimes, assaults and homicides committed by individuals seeking to support their addiction. Individuals in communities with a particularly visible organized crime presence may avoid certain businesses or institutions in affected areas, thus fostering a general sense of insecurity. Criminal activities like assaults, home invasions, break-and-enters and homicides, contribute to a culture of fear in some communities.

In 2005, there have been a number of incidents of gang violence in Calgary that have occurred in public places, putting innocent bystanders at risk. In one incident, individuals exchanged fire in a crowded bar, killing a man known to police and narrowly missing nearby patrons. In another case, a man was stabbed to death in a crowded nightclub.

As many street gangs are highly violent in public areas, they pose an immediate threat to the general public. Street gangs' criminality also directly affects the daily lives of individuals within affected communities. Community members may inadvertently interrupt a crime and be retaliated against as a result, or be targeted by the gang to ensure their silence and acquiescence. Gang recruitment and gang-related problems have escalated in many schools, endangering staff and students. As street gangs are expanding from urban areas into smaller communities, more communities across the country will be affected by their high levels of violence.

Organized Crime and Cross Border Movement

Threat Issue

As is the case in other markets, the level of power and influence an organized crime group exerts in a criminal market is largely a reflection of how indispensable it is to other groups and individuals. This is largely due to its ability to provide key services and/or carry out operations over wide geographical expanses, more often than not across interprovincial and international borders. These operations often translate into influence over the criminal marketplaces of other cities, provinces and regions. It is often from the country's primary criminal hubs (the major metropolitan

areas of southern Quebec and Ontario, and the B.C. Lower Mainland) that the most powerful groups exert their influence and facilitate the connection between the regions and the national, and international criminal marketplace. The country's other urban centres act as secondary criminal hubs in contraband distribution and criminal influence over more limited spaces.

Given that illegal drugs and contraband are mainstays of the Canadian criminal marketplace, the ability to get commodities across borders is an essential attribute of any significant criminal group. Thus, organized crime will continue to develop strategies to exploit Canada's borders to illegally move people and various types of contraband commodities such as drugs, firearms, undeclared currency, both in and out of Canada. In some instances, particularly at Canada's marine and air ports, these strategies are assisted by a small number of criminally influenced individuals that are employed within the legitimate work force.

During the months of October to December 2004, nearly U.S.\$600,000 destined for Canada were seized in three separate incidents near the Maine/New Brunswick border.

Overview of Criminal Activity at Marine Ports, Airports and Land Border Areas

Marine ports are exploited by organized crime to move contraband, particularly illicit drugs, into Canada. Although historically the concern has been focused on the country's three largest container ports of Vancouver, Montreal and Halifax due to the vast quantities of commercial cargos they handle, all Canadian marine ports that receive international traffic are potentially vulnerable to exploitation by organized crime. Thus, all forms of marine movement including commercial and fishing vessels, cruise ships, ferries and private vessels may be utilized.

In spite of a number of law enforcement successes over the past three years, certain organized crime groups have been able to maintain either a direct or indirect presence in the country's three largest ports. Their presence is assured by individuals, working for them directly or simply providing services as members of other groups, who have jobs giving them access to the cargo.

Cocaine, heroin, opium, hashish, and ecstasy are the illicit drugs most commonly encountered by law enforcement at many of Canada's marine ports. In addition, other commodities such as illicit tobacco, counterfeit goods, as well as illegal migrants have been encountered at marine ports. Organized crime also uses marine ports to export products such as stolen vehicles, particularly those with a higher resale value, concealed within marine containers to illegal vehicle markets in the Caribbean, Eastern

CHARACTERISTICS AND METHODS

Europe and Asia. Marine container movement continues to pose a threat as it is the predominant means to internationally transport commercial goods.

All Canadian airports receiving international flights are at potential risk of being exploited by organized crime in the movement of illegal goods and migrants. In particular, Canada's three largest international airports in Montreal, Toronto and Vancouver are exploited to various degrees due to the large numbers of individual travelers, and quantities of commercial cargo they receive daily from numerous countries, many which are potential sources or transit points in the illegal movement of contraband and migrants. Similar to a small city, these large airports occupy a large physical space with numerous companies engaged in various functions that collectively employ thousands of individuals, some of whom are potentially vulnerable to criminal exploitation.

In December 2004, 52 kilograms of cocaine was seized during an intensive vessel search at the Port of Belledune in New Brunswick. The vessel was carrying coal and arrived at the Belledune from Maricaibo, Venezuela, and was en route to a Quebec marine port. Two plastic bags of cocaine were discovered in the sea chest area below the water line of the vessel in an area accessible only by divers.

Illegal migrants are encountered at international airports attempting to enter Canada, some with fraudulent documents, and often assisted by organized crime groups, particularly Asian organized crime groups located in Canada and abroad. In some instances, these illegal migrants are linked to subsequent smuggling attempts into the United States. In terms of illicit drugs, law enforcement most frequently encounters heroin, cocaine and ecstasy at the international airports. Other types of contraband discovered at Canada's airports include non-declared jewelry and counterfeit goods.

Individuals, frequently associated to organized crime, attempt to bring illicit drugs into Canada through a variety of concealment methods such as false-sided suitcases, concealed on or in the person, or concealed within commercial cargo. Furthermore, illicit drugs are sometimes concealed on the aircraft or within unlisted luggage. This smuggling method involves a conspiracy of airport employees at both the flight's point of origin and destination for the placement and subsequent retrieval of the illicit drugs.

Most organized crime groups are involved in the exploitation of the land border either directly by its own members, or indirectly as the recipients of contraband smuggled in by independent operators and/or brokers operating either on contract or on a freelance basis. Contraband, undeclared currency and illegal migrants move illegally in both directions along the Canada-U.S. border. This cargo is either concealed within the

large volume of personal and commercial traffic that moves daily through designated ports of entry, or is surreptitiously moved across the vast border areas between these legal entry points. In this latter movement, smugglers use a wide variety of means such as: individuals walking across the border with backpacks; all-terrain vehicles; snowmobiles; aircraft; pickup trucks and small boats. In some instances, the unique geographical location of certain Aboriginal reserves that either straddle or are near the border is exploited to facilitate this illegal movement.

Negative Socio-economic Effects

Many of the illicit commodities distributed within Canada's communities are not domestically produced and must be smuggled into the country. This border criminality can directly impact upon communities near or on the border as a result of organized crime related violence and/or the criminal recruitment of local inhabitants. The associated effects are felt throughout Canada as the smuggled contraband is criminally distributed. The border is essentially Canada's first line of defence against many of the criminal activities perpetrated by organized crime. Thus, enforcement successes at the border directly assists the entire Canadian law enforcement community in its fight against organized crime, and impact on the ability of organized crime to be criminally effective and profitable.

The illegal border movement of contraband products such as illicit tobacco and alcohol deprives federal and provincial coffers of potential tax revenues. Moreover, the smuggling and distribution of contraband can contribute to the corruption of public officials or private sector professionals. Its adverse affects and activity causes deployment of significant law enforcement resources to monitor and attempt to combat these illegal activities.

There are potential direct effects on various land border communities through the smuggling actions of organized crime. In particular, certain border area Aboriginal territories have been targeted by organized crime and exploited as either conduits for illegal cross-border activity and/or as storage/distribution centres for this activity.

This criminal activity and organized crime involvement could potentially create tensions within any community between a small number of individuals engaged in this criminal activity and the rest of the community who view it as a corrupting and unwelcome influence. Of note, it can also be a corrupting influence on the youth of the community who may favourably view the material benefits of crime in comparison to the benefits of other legitimate employment opportunities within their community.

"The CBSA recognizes the involvement of organized crime in the illegal entry of goods and people into Canada and supports the concept of partnerships and multi-disciplinary units to attack organized crime and criminal activity including terrorism."

— Roger Lavergne, Director,
Borders Intelligence, Canada Border
Services Agency

Technology and Crime

Threat Issue

Crimes facilitated through technology encompasses a wide variety of offences that pose different levels of threat to consumers, businesses, and, more generally, society at large. There are two broad categories: new crimes committed with and born out of new technology and traditional crimes committed with new technology. Newer crimes include hacking and “spoofing” websites², while traditional crimes using technology, particularly the Internet, include identity theft, extortion and fraud.

Overview of Criminal Activity

The growth in the number and variety of technology-related crimes, particularly computer-related crimes, echoes the exponential increase in the number of Internet users and the expansion of e-commerce globally. Organized crime groups are broadening their exploitation of technological vulnerabilities by targeting individuals and businesses that rely on technology, e-commerce and the on-line storage of valuable personal, financial and intellectual property data.

Computer-related crimes pose significant and growing threats globally because many are sophisticated, effective and malicious. For example, spam has evolved from a time- and resource-wasting nuisance to a medium through which individuals can distribute malicious software programs, also known as “malware.” Individuals now increasingly use unsolicited e-mail, or spam, to distribute viruses, worms,³ spyware⁴ and Trojan horse software.⁵ Spam directed at computer programs/files, instant messaging systems, weblogs and cellular phones makes these tools vulnerable to worms, viruses, and fraud. Some viruses facilitate the illicit access of the personal or sensitive data stored on the devices. For cellular phones, new text messaging technology enables senders to conceal their identity, allowing impersonated messages that can facilitate spam, fraud and viruses. Malware enables criminals to use the cellular phone without the user’s knowledge or gain access to the phone’s personal data. The exploitation of these technologies is expected to increase in the next year. Spam also poses a threat to wireless game consoles, personal data assistants (PDA) and Voice over Internet Protocol (VoIP).

“In terms of organized criminal activities in 2005, the SPVM is concerned about money laundering and general economic crime, as well as cyber-crime, an area that continues to grow because practices associated with virtual casinos, telemarketing, general credit card or debit card fraud and other electronic crimes are becoming more and more sophisticated.”

— Director Yvan Delorme,
Service de police de la ville
de Montréal (SPVM)

² Website ‘spoofing’ involves duplicating a genuine website with a fraudulent website with a similar internet address.

³ A worm is an independent program that self-replicates by sending itself to other networked computers, such as through the e-mail program’s address book. Once created, it does not require human involvement to propagate.

⁴ Spyware gathers information about people without their knowledge, often by tracking an individual’s Internet activity, in many cases to deliver targeted advertising. It can enter computers via a virus. Cookies, which also gather personal information, are not considered spyware because they are not hidden.

⁵ A Trojan horse is malware that conceals itself as a legitimate program. Once executed, it can allow someone to control the computer system illicitly and remotely.

In Internet “pharming,” hackers exploit vulnerabilities in the domain name system (DNS) server software and then illicitly redirect Internet traffic to targeted websites.⁶ Pharming can also occur when a user’s computer system is compromised by malware. As a result, when users wish to access a legitimate site, they are unknowingly redirected. Redirected false sites are used for phishing.⁷ Pharming poses an ongoing threat to consumers and businesses as it can target a broad number of financial institutions’ users and wait within the computer for the user to access financial services.

Criminals are forming more and larger botnets, or networks of computers with broadband Internet connections that are compromised by malware and are thus “software robots or zombies.” These remotely-controlled attack networks undertake a variety of crimes: sending spam or phishing e-mails, hosting spoofed websites for pharming scams, and distributing viruses or trojan horse software to facilitate on-line extortion or compromise more home computers for larger botnets.

Individuals involved in on-line “carder networks” illegally buy and sell stolen personal and financial information. Some networks sell blank credit cards, the algorithms necessary to encode a credit card’s magnetic

strip or lists of botnets. These networks facilitate counterfeit credit card manufacture and identity theft. In Operation FIREWALL for example, 28 individuals were arrested from eight U.S. states and several countries who were involved in selling about two million credit card numbers in two years, causing losses of over US\$4 million.

The U.S.-led Operation FIREWALL targeted criminal groups using websites to traffic counterfeit credit cards and false identification information and documents. An estimated 1.7 million stolen credit cards were trafficked causing an approximate loss to financial institutions of more than US\$4.3 million. Twenty-eight individuals were arrested from eight U.S. states and countries including Belarus, Poland, Sweden, the Netherlands and Ukraine.

In a newer version of traditional extortion, criminals hack computer systems containing valuable and/or sensitive data, like credit card numbers. The data are then either ransomed back to the company or the criminal offers to exchange silence regarding the vulnerability for a fee. An increasingly popular extortion scheme involves either threatening to launch

or actually launching denial-of-service (DoS) attacks or directed denial-of-service (DDoS) attacks against businesses. These attacks, often undertaken through botnets, involve overloading computer

⁶ When a user enters a web address it is converted into a numeric Internet Protocol address in a process that is known as name resolution and this task is performed by Domain Name System servers that store tables with the IP address of each name.

⁷ Phishing occurs when criminals posing as a legitimate person or representing an institution send unsolicited e-mails and asks the unsuspecting victim to provide personal financial information, such as credit card account numbers.

CHARACTERISTICS AND METHODS

networks/servers with enormous amounts of data to disrupt or interrupt service to users. Corporate or intellectual property information is also vulnerable to espionage. In May 2005 for example, a number of middle-level managers and private investigators from several companies in Israel were charged with planting trojan horse software in competitors' computers to access confidential information.

Internationally, some criminal groups, according to the United Kingdom's National High-Tech Crime Unit, are also showing increasing interest in using the Internet for pay-per-view child pornography.

Certain technologies and innovations have facilitated the production and distribution of child pornography. For example, computer software can digitally alter images of child pornography to enhance or change the image, for example sexualizing content by removing clothing. Similarly, in contrast to software that digitally ages missing children, images of child pornography can be created by "de-aging" images of adult pornography. With developments in animation, digitally-created child pornography may become widespread. Criminals have been known to use steganography to conceal information, like child pornography, and distribute it in a secure fashion.

Technology facilitates increasingly secure, anonymous and rapid communication, through tools like encryption software, wireless devices, encrypted cellular phones and anonymous re-mailers that forward e-mails without revealing their origins. Criminal groups exploit tools like this to plan and undertake criminal activities, such as drug trafficking, without physical interactions, thereby reducing the risks of detection and prosecution.

Organized crime can also use technology to intimidate criminal rivals, or instill fear in communities to prevent the reporting of organized crime-related activities or testifying to a witnessed crime. For example, individuals can use e-mail, the Internet or other electronic communications devices, like cellular phones with cameras, to slander, threaten, harass or "cyberstalk" another person. Threats can be posted in chat groups and personal information can be manipulated or simply released to violate personal privacy. With technology to enable anonymity and security in communication, this type of intimidation poses challenges to law enforcement.

Negative Socio-economic Effects

The scope and extent of technology and crime within Canada or globally is difficult to determine, partly due to chronic non- or under-reporting. Compounding the complexity of technology-related crime is the lack of standard definitions, either in Canada or globally. Despite these gaps, the number of computer-related crimes are increasing rapidly as are associated financial costs.

It is increasingly expensive and difficult to respond to evolving threats from computer-related crime as well as to update protective software continually – firewalls, encryption and anti-virus and anti-spam protection. Businesses face increased costs from malware ranging from lost worker productivity, degraded network performance, security risks and waste of technical support resources to expensive, time-consuming repairs and upgrades. For example, the Canadian Banking Association reports that the banking industry in Canada spends more than \$100 million annually to prevent, detect and deter fraud and other crimes against banks, including activity related to identity theft.

According to a February 2005 Ipsos-Reid telephone survey, 80% of Canadian adults say they consider identity theft to be a serious problem and 17% say that someone they personally know has been a victim of identity theft.

Technology simultaneously provides opportunities and challenges for law enforcement. Crimes facilitated by technology are often costly, complex, multi-jurisdictional (or even multi-national) and committed by individuals who are difficult to investigate and often harder to prosecute. The criminal activities are often under-reported and require investigator expertise, as well as sophisticated tools to identify, gather and evaluate evidence. On the other hand, law enforcement uses technological advancements to target criminal groups and exploit criminal groups' vulnerabilities to detect, deter and reduce their criminal activities. It is essential that law enforcement, the private sector and the public work together to promote awareness of technologically-related crimes, to encourage the reporting of all crimes and to discuss ways to reduce the threats.

"The pervasiveness of organized crime impacts individuals and communities across Canada. People are robbed of their physical safety, their security and their assets. The solution is an integrated approach by law enforcement across Canada, working to keep our citizens and society secure."

— RCMP Deputy Commissioner
Peter Martin, National Police Services

Criminal Markets

As is the case in most markets, criminal markets trade in goods and services, for the most part according to the principles of supply and demand. Criminal markets are thus dynamic and evolving over time as they react to market forces that also include competition from other organized crime groups, technological innovation, and law enforcement action.

The core characteristic of a criminal market is its illegality, be it in the good or service being traded, or the actors (organized crime groups and individuals) involved. Although the actor(s), good(s) or service(s) may not be criminal in nature, the transaction(s) are. Criminal markets often emerge whenever organized crime identifies and exploits loopholes (i.e. regulatory) in legal markets that then become profitable market niches for it. Fraud of any type exemplifies the criminal exploitation of a legitimate process. There are also purely criminal markets, such as illicit drugs, with no equivalents in the legitimate economy; thus it is not a case of finding market loopholes, but of providing illegal good(s) and service(s). Legal and criminal markets often run parallel and operate simultaneously. It is these current dynamics of the criminal activities' scope within Canada and the degree to which they impact society that is of concern to law enforcement, and expressed within this report.

"Organized crime is an issue that affects ordinary Canadians. While many of its activities seem to have no direct bearing on the lives of law-abiding citizens, the consequences of organized crime are far-reaching and insidious...and touch each and every one of us."

— RCMP Commissioner
Giuliano Zaccardelli

Contraband

A contraband market is one in which illegal products are bought and sold. In some instances, a contraband market consists entirely of an illicit commodity, such as cocaine or heroin. In other instances, the commodity may be itself legal and sold within a legitimate marketplace along side a parallel contraband market consisting of illegally diverted products. For the purposes of this report, CISC will concentrate within this section on two selected commodities, tobacco and firearms, that would come under this second form of a contraband market.

Contraband operations range from small-scale enterprises in scale and scope (geographic reach and profitability), to very large-scale operations and thefts that are often inter-provincial and/or international in scale and scope. This last type of operation requires a significant network of individuals working in different domains that can acquire, produce, distribute and transport the products to their destined markets. The impacts of contraband markets are manifold, including the avoidance of taxes and other government regulations that are meant to guarantee a measure of quality control and/or public safety.

Illegal Firearms

Threat Issue

In Canada, strict firearm controls and regulations have proven largely effective in preventing organized crime members from legally acquiring firearms. Criminals are thus forced to develop illegal strategies to acquire these firearms either from within Canada or smuggled from a foreign country such as the United States.

Canada is not unique in requiring all firearm owners to be licensed and all firearms to be registered as similar requirements are in place in Australia, the United Kingdom, Germany and Japan among others. Firearms registration information assists the Canadian law enforcement community in tracing the origins of firearms and in the investigation of illegal gun trafficking and smuggling. It also allows police officers to determine if firearms may be present when responding to calls and thus take appropriate precautions in order to avoid potential threats to the public and officer safety.

The new requirement for all law enforcement agencies to report seized firearms, starting in January 2005 with full compliance by January 2006, will assist the law enforcement community to improve its strategic evaluations of the illicit firearms market. These new regulations will also increase identification of smuggling groups, and thereby assist in the interdiction of illicit firearms entering into Canada and moving internally within the country.

Overview of Criminal Activity

The illicit firearms market in Canada is generally driven by individual criminals and organized crime groups (and their members) seeking to either sell or buy firearms that are then used to commit crimes, provide self protection, demonstrate status, and intimidate or inflict violence on their criminal peers, the law enforcement community and innocent citizens.

The two major sources of illicit firearms in Canada are: domestic thefts; and those smuggled from the United States. Domestic thefts of handguns and long guns have come from both commercial firearm venues and private residences. In particular, known firearm owners and/or collectors, have been deliberately targeted by criminals to acquire firearms either for themselves, other individual criminals, or for sale to organized crime groups. Law enforcement often recovers firearms through enforcement actions that are discovered to be legitimately registered, but the owners were either not aware they had been lost or stolen, or had not reported this information to the police.

The United States is another significant source of illicit firearms, frequently but not exclusively handguns, as they can be more easily acquired than in Canada due to a generally less rigorous federal and state firearm control system. In particular, a serious threat is from those states that allow unregulated and undocumented firearm purchases at gun shows or flea markets. However, firearms destined for the Canadian illicit market are also acquired directly by Canadians through their possession of legitimate or fraudulent U.S. identification cards, or through a U.S. accomplice usually referred to as a “straw purchaser”. Although a few shipments of between 10 to 40 firearms have been uncovered in the last three years, most smuggling incidents involve between 2 to 5 firearms.

There are other potential firearms sources for the illicit Canadian market including: firearms that are declared as deactivated, but either the declaration is fraudulent, or the firearm can actually be easily reactivated; and firearm parts bought and shipped separately that are subsequently assembled into a functional weapon. As well, in some instances, the acquisition of a single part will allow an individual to transform a semi-automatic to a fully automatic rifle. The on-line Internet access to individuals or retailers in North America that are selling firearms or parts and the exploitation of the postal and/or commercial movement system further complicates and creates difficulties for effective law enforcement.

All organized crime groups acquire illicit firearms, and thus are involved in this criminal market in some manner, even if it is as an end consumer. The illegal drug trade is a major instigator in creating market demand for illicit firearms given that the large profits generated are the source of competition and tension between crime groups, as well as between members of the same crime group. Thus, the potential for violence is always very near the surface of the illicit drug trade, which in turn fuels a need for illicit firearms. The acquisition and distribution of illicit firearms appears to involve a variety of individuals and groups. These range from independent operators that are not aligned with any specific crime group, and thus willing to trade with a wide variety of clients, to semi-independents who have some linkages to organized crime groups though are not necessarily a bona fide member of that crime group, as well as members of criminal organizations who specialize in the acquisition of illicit firearms. Although most firearms are paid for in cash, law enforcement believes that, in some instances, firearms have been included as part of the exchange price for illicit drugs.

Increasingly street gang members are being encountered with illicit firearms, particularly semi-automatic handguns. Street gang members usually have a much higher propensity than more established crime groups to readily resort to firearms-related violence in both criminal-related activities and in their daily personal interactions. Thus, they

often pose a higher direct and immediate risk to public safety despite their relatively lower-level criminal activities.

Negative Socio-economic Effects

Illicit firearms can have a dramatic and direct impact on individuals through intended and unintended homicides and assaults. Indirectly, these homicides and assaults affect friends and family through accompanying emotional pain and suffering. As well, it affects communities through fears of personal and public safety. Individuals and crime group members, particularly street gangs, use illicit firearms to intimidate peers, innocent citizens and their communities. They can assist in the creation and perpetuation of a “culture of violence” in some communities or between members of the same or different crime groups.

While it is difficult to estimate precise costs of illicit firearms on society, they nevertheless have an impact to varying degrees on a wide variety of services such as: law enforcement and the judicial system; medical care; pain, suffering and lost quality of life for victims and their communities; and reduced productivity.

Tobacco

Threat Issue

Health Canada estimates the level of smoking has declined since 1999, and that as of 2003, it is estimated that over 5 million Canadians are current smokers, which represents approximately 21% of the population. This still represents a major market for tobacco products and, as was evident during the early 1990s, increasing levels of this smoking population will turn to the contraband market as the price of legitimate tobacco rises. The vast bulk of the tobacco price is made up of federal and provincial taxes, and given current levels of taxation currently surpass the levels of January 1994, when the historical high point of the tobacco contraband market was reached, it is likely that a market for contraband tobacco products will remain.

Overview of Criminal Activity

The current market consists of various components, that affect each region of Canada to varying degrees of magnitude, and includes: smuggled discount or Aboriginal-manufactured products from the United States; smuggled counterfeit U.S. or Canadian brand-name products; culturally-specific tobacco products from India and the Middle East that are in demand within certain ethnic communities in Ontario and Quebec; inter-provincial movement of Canadian products from low to high tax provinces; intra-provincially through the illegal diversion of domestic products from Aboriginal territories; domestic thefts from

businesses; hijacking of tobacco-loaded tractor trailers; and small illicit tobacco manufacturing operations.

Various organized crime groups are involved in the contraband tobacco market often working in co-operation with Aboriginal crime groups and/or individuals. Aboriginal crime groups and/or individuals are linked to the smuggling and/or distribution of U.S. tobacco products. The Aboriginal U.S. products are manufactured on reserves near the border and often packaged in transparent bags. There are certain Aboriginal territories in Ontario and Quebec that are used as conduits of illicit tobacco into Canada, distribution and storage centres, and/or sites of illicit manufacturing.

Smuggled tobacco products initially enter Canada, primarily in Ontario and Quebec, through customs ports of entry concealed in private and commercial vehicles and in between official ports of entry using all-terrain vehicles, snowmobiles and boats. These tobacco products are distributed across Canada, both west and east, through private and rented vehicles, and legitimate transportation systems.

In the past, these counterfeit products were often based upon the popular Phillip Morris “Marlboro” brand, a product not readily available in Canada. However, in recent years counterfeits of popular Canadian brands, such as DuMaurier and Players, have also been encountered by law enforcement. Many organized crime groups in Canada, such as Asian crime groups have been involved in the distribution of counterfeit Canadian-brand cigarettes, many of which are produced and packaged in Asia.

Negative Socio-economic Effects

Apart from the loss of tax revenues, there is also a potential for violence and/or intimidation within that criminal market. This violence/intimidation has already been exhibited through thefts at tobacco wholesalers and retailers, and the hijacking of tractor trailer tobacco loads.

A reduction in legitimate domestic tobacco sales could lead to a reduction in Canadians employed within the legitimate manufacturing and distribution tobacco market. The unfair competitive advantage contraband tobacco retailers have on their legal counterparts may also lead some of them into the contraband market.

In late 2004 and early 2005, over 23,000 cartons of cigarettes were seized in Ontario. In one seizure, 5,000 cartons were seized from a west-bound one-tonne rental truck driven by a British Columbia resident from Montreal to Ontario. In a second seizure, 16,823 equivalent cartons were seized near the Canada/U.S. border. In the third case, a transport van was found in Cornwall with 1,250 cartons of cigarettes.

Financial

Threat Issue

The types of financial crimes have increased worldwide in part because they are facilitated by new technology and also because they are attractive to criminals, as the perception is that there is a high potential for profit with relatively low risks compared to other criminal activities. Of great concern to law enforcement is organized crime's involvement in various financial crimes that differ in their degree of sophistication. These can include complex money laundering schemes and stock market manipulation.

For the purpose of this year's *Annual Report*, the financial crimes section will highlight selected criminal activities that are particularly pertinent to the Canadian organized crime environment, including money laundering, intellectual property rights crime (IPR) and identity theft.

“In Canada, money laundering is a multibillion-dollar problem. It is an integral element of organized criminal activity, and is the proven method by which organized crime groups seek to transform the proceeds of drug trafficking, contraband goods and people smuggling, extortion, fraud and other activities into apparently legitimately earned funds.”
(FINTRAC's Guideline 1: March 24, 2003).

Money Laundering

Overview of Criminal Activity

According to the International Monetary Fund (IMF), global estimates of money laundering ranges from between US\$590 billion and \$1.5 trillion. In Canada, organized crime groups are involved in a myriad of illicit activities, which generate huge amounts of profit annually. It is paramount for organized crime groups to continue to carry out their various ventures while remaining under the radar of law enforcement. As a result, innovative methods are utilized by criminal

organizations to hide the source of their income in order to avoid the suspicion and scrutiny of law enforcement, as well as provide the means to reinvest into both legitimate and illegitimate enterprises. Money laundering, therefore, is a type of financial crime that is crucial to enabling a criminal organization to continue its activities, as well as increase its strength and capability.

Despite the numerous ways in which criminal proceeds are laundered, there are typically three main stages to the process. The first stage involves methods to separate the money from the crime, thus placement refers to the initial movement of the funds; the next step is the layering process, which helps to disguise the origin of the money, for instance the use of wire transfers between numerous accounts in several countries over a short period of time; and finally, the integration phase allows the money to remain accessible because it appears legitimate, so that it can be used by

the criminal organization without fear that the origin of the funds will have been perceived to have come from an illicit source.

There are numerous techniques employed to carry out money laundering, particularly at the placement and layering stages, however, these techniques will differ in their scope and level of sophistication. Organized crime groups employ smurfs⁸ and nominees⁹ to facilitate the laundering process because they help to layer financial transactions. Structuring the financial transactions ultimately help to distance the criminal organization from the source of the illicit proceeds. The degree of structuring in transactions and in money laundering schemes is becoming increasingly complex. A number of different avenues will often be used in a money laundering scheme, such as deposit institutions, international wire transfers, and the purchase of real estate, which help to further insulate the criminal organization from the proceeds of crime.

Despite the increasing sophistication of money laundering, organized crime's involvement can range from a relatively low-level of sophistication to very complex schemes. At a lower end of the scale, money is stored at a residence or place of business, and large purchases are made in cash. However, recent law enforcement projects in B.C. have discovered organized crime groups capable of laundering proceeds of crime derived from the cross-border smuggling of cocaine and marihuana, totaling approximately C\$200 million.

Techniques used to facilitate the money laundering process are usually referred to as typologies by law enforcement. They generally evolve and adapt over time due to law enforcement action, government legislation and changes in regulatory requirements within the financial services sector. The Financial Action Task Force on Money Laundering¹⁰, an international-based organization, has recently identified the following worldwide trends in money laundering typologies also evident in Canada: these include the use of wire transfers, and organized crime's utilization of gatekeepers¹¹, as they act as intermediaries with financial institutions in addition to providing an appearance of legitimacy. In addition, casinos, including on-line casinos, white-label Automated Teller Machines

"Money laundering is about criminals hiding money that is connected to a long list of activities that are abhorrent and destructive to our society and our free and open way of life."

— Horst Intscher
Director, Financial Transactions and
Reports Analysis Centre of Canada
(FINTRAC)

⁸ Smurfing refers to an individual (or smurf) who is used to deposit cash in different banks, bank branches and/or deposit institutions in amounts that will not alert attention.

⁹ Nominees are often used to register legal title to an asset because they are either not connected to the criminal activity or do not have a criminal record.

¹⁰ The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) an international organization based in Paris, France, holds an annual typologies exercise at a meeting of financial experts. The findings from the latest report stem from the meeting held in Mexico from 17-18 November 2003. There were 35 countries and jurisdictions present at this meeting, including Canada.

¹¹ According to the FATF gatekeepers refers to the involvement of legal and financial experts, some of whom are unwitting participants, in money laundering schemes, which could include solicitors, notaries, accountants, amongst others that carry out important functions in helping their clients organize and manage their financial affairs.

(ATMs), and money service businesses, such as currency exchanges are increasingly employed by organized crime groups to launder their money in Canada.

While organized crime groups based in Canada are laundering money here and abroad, Canada is also used by foreign-based groups for the purposes of laundering the proceeds of crime due to the stability of the economy and the soundness of its financial sector. There are individual facilitators and criminal organizations who specialize in providing money laundering services to a number of other organized crime groups. These individuals and criminal groups are not necessarily involved in other types of criminal activity but they do provide an essential component to the successful operation of criminal networks even though they may not be core members of the organization. Some marihuana brokers, for instance, have tasked individuals outside of their criminal organizations with converting the U.S. cash into Canadian currency through currency exchanges on their behalf.

Negative Socio-economic Effects

The process involved in money laundering parallels legitimate financial activity, and by its very nature, exploits loopholes and weaknesses in the legitimate economy. A key element to tapping into this legitimate sphere, is the use of gatekeepers. These specialized legal and financial professionals are targeted by organized crime and are either knowingly or unaware that they are facilitating criminal activity. The co-optation of professionals can also involve corruption, bribery and influence used for the purpose of criminal exploitation.

As a result, the effects of money laundering are not necessarily visible to the public. Nevertheless, organized crime's ability to successfully launder the proceeds of crime helps to strengthen its capabilities, thereby becoming more of a threat to the financial integrity of the Canadian economy. Laundered proceeds of crime also enable organized crime to invest in additional criminal ventures and insulate their investment into legitimate enterprises. Taken to an extreme, it can help criminal organizations to infiltrate the legitimate economy to such an extent that they evolve to become solely legitimate enterprises, despite the fact that the capital behind the company was originally supported by criminal activities.

Ultimately, money laundering undermines the legitimate economy, especially investor confidence in important Canadian markets. This can occur when, for instance, the public finds out that a publicly-traded company has been criminally exploited for the purpose of laundering the proceeds of crime; the company's tarnished image thus undermines

"Using strategies aimed at laundering the proceeds of crime, organized crime victimizes many types of people in the general population, including individuals who are subject to unfair competition in the area of goods and services, as well as investors who incur losses due to stock market manipulation, for the primary purpose of legitimizing criminal proceeds."

— Normand Proulx, Director General,
Sûreté du Québec

shareholder and public confidence in it. Lastly, the proceeds of crime being laundered in Canada are income that is not taxed, which as a consequence places a disproportionate burden on the general public and its contribution to the social safety net, like health care.

Intellectual Property Rights Crime

Overview of Criminal Activity

In a post-industrial age, where innovation is at the very heart of an advanced society's economic well-being and growth, ideas can be among the most valuable commodities. The legal framework behind intellectual property in the form of trademarks, patents, copyrights, and other provisions, was established to protect original inventions, promote innovation and progress, and, in turn, safeguard economic security and prosperity. The nature of intellectual property makes this form of commodity highly susceptible to theft and violation. Although intellectual property rights (IPR) crime has existed for as long as these rights have, its scope and magnitude have increased in recent years due to the effects of globalization on the worldwide production of and consumer demand for inexpensive brand-name consumer and luxury products. This demand is facilitated in part by the perception that this activity is a victimless crime. However, unlike the theft of physical property, which usually deprives only the property's rightful owner, intellectual property theft affects all consumers, and has a pervasive impact on the society as a whole.

To various degrees, organized crime is involved in all types of IPR crime. IPR crimes generally fall under one of three categories: violations of copyright, which includes the piracy and counterfeiting of digital media such as software, music, and movies; violations of trademark, which involves the counterfeiting of brand names; the theft of trade secrets, which includes the theft of proprietary information such as design templates and production schematics.

The range of actors and groups involved in IPR crime is a testament to the significance of this criminal activity. Indeed, product counterfeiting and piracy are not constrained by regional or national boundaries, and virtually no consumer sector is beyond its exploitive reach.

The Secretary General of Interpol has recently stated that, internationally, IPR crime is dominated by organized crime. It is clear, however, that the more sophisticated networks in Canada and operations have organized crime involvement at some or all points of the supply chain from manufacturing to sales.

Complex supply chains can involve compartmentalized operations that are carried out in different countries. For example, counterfeit goods

"Organize crime doesn't just affect large cities. If left unchecked, it would threaten the safety and security of all Manitobans, and pose risks to our institutions, society, economy and the quality of life."

*— RCMP Chief Superintendent
Bill Robinson, Criminal Operations
Officer for "D" Division (Manitoba)*

could be partly manufactured in a factory in Country X, assembled and packaged in Country Y, to be eventually sold in Country Z. Asia continues to be the primary source continent for counterfeit goods sold throughout the world. Approximately 80% of the counterfeit goods for sale in Canada, on the streets by vendors, at flea markets, or even retail chain stores, originate from abroad, primarily the Asia-Pacific region and, to a lesser extent, Europe and the U.S., while the remainder is manufactured in Canada. There are indications that Canada functions as a conduit for foreign-manufactured counterfeit goods destined for the U.S. market.

Canada participated in an operation targeting criminal organizations involved in Internet software piracy and the illegal distribution of copyrighted works, including software, movies, music, and games on the Internet. Searches and seizures were conducted in British Columbia, Alberta, Ontario and Quebec. Operation SITE DOWN also focused on individuals and organizations that illegally provided copies of copyrighted works to criminal groups that would provide the works for illegal distribution and downloading via the Internet. The investigation also encompassed Australia, Belgium, Denmark, France, Germany, Israel, Korea, Poland, the Netherlands, the United Kingdom, and the U.S.

In recent years, some international counterfeit operations have been increasing in sophistication, reflected in both the structural complexity of the operations as well as in the apparent attention to detail in the production of the counterfeit goods themselves. Technological advances have facilitated the ability to produce, in some cases, high-quality representations of packaging and product markings, sometimes including lot numbers, bar codes, and other details. In some cases, laboratory analysis is needed to differentiate the fake from the genuine product. In the past, consumers would usually be aware that they were buying counterfeit or knock-off products; the illegitimacy of the item would often be betrayed by the obvious deficiencies in craftsmanship and packaging, if not by the nature of the transaction. However, one trend that has been facilitated by technological advances and the growth of the illegitimate industry is that, today, some counterfeiters are successfully passing off their products as

genuine. The accuracy of the counterfeit's representation, at least superficially, means that they can often be sold at up to retail value. Counterfeit products have been found in some major retail chains in Canada.

To dupe consumers into thinking they are purchasing genuine products and to avoid regulatory action, some counterfeiters are reproducing the safety certification and quality assurance markings that appear on genuine products. A particularly alarming trend is the incorporation of counterfeit Underwriters Laboratories (UL) or Canadian Standards Association (CSA) markings on electrical devices. On genuine products, the UL or CSA marking gives assurance to the consumer that the device has

undergone rigorous independent inspection and safety testing, and is deemed safe for use. On counterfeit goods, however, fake UL or CSA markings contribute to the item's deception and can give a false, if not dangerous, sense of security to the user. In January 2005, the RCMP executed a search warrant on a Toronto business and seized large quantities of electrical power bars and extension cords bearing forged UL certification markings. While the inferior quality of these electrical products may not have been apparent to the consumer at the time of sale, subsequent UL testing revealed that these devices presented serious fire and safety hazards.

In July 2005, CSA International issued a consumer safety alert regarding a type of electrical extension cord that had been distributed by an Ontario-based company. This product, which bore counterfeit CSA marks, was found to be highly hazardous.

Negative Socio-economic Effects

Intellectual property crime has a negative impact on the entire economy and, therefore, adversely affects all Canadians. The substantial financial losses incurred each year are compounded by the potential threat of undermined consumer confidence as Canadians unknowingly purchase substandard goods that illegitimately bear brand names usually associated with quality and safety. The proceeds of counterfeiting and piracy can also be used to fund other, more serious criminal activity, and may help to sustain or expand the reach and scope of an organized crime group.

The adverse socio-economic effects incurred by the counterfeiting of DVDs and designer clothing represent only one dimension of IPR crime's impact on Canadian society. While great attention may be devoted to a counterfeited item's presentation, these cosmetic measures only conceal the lack of quality beneath the surface; to a great extent, counterfeiter's profit by using the cheapest materials possible, by taking shortcuts wherever convenient, and by cutting out expensive quality and safety testing. The counterfeiting of such critical products as medicines, electrical devices, and auto parts elevates the potential impact of intellectual property crime to a very different level involving public safety concerns.

The World Health Organization (WHO) estimates that 10% of the world's pharmaceuticals are counterfeit, an alarming figure when one considers that a large percentage of counterfeit pharmaceuticals contain either no active ingredients or incorrect medicinal levels. In developing countries, counterfeit pharmaceuticals have claimed hundreds of thousands of lives, and continue to create or exacerbate major health crises around the world. Counterfeit electrical devices, such as commercial batteries, extension cords, and power bars, present a serious risk of personal injury, as these devices have bypassed the regulatory system designed to ensure such products are safe for

"Canadians need to get the message that faulty counterfeit items can kill. Counterfeiters don't limit themselves to watches, CDs and fashion accessories. They produce items that may present a real danger to people's lives, such as faulty circuit breakers, computer power supply units, safety footwear, holiday lights and even gas ranges."

*— R.J. Falconi, vice-president,
general counsel and
corporate secretary, Canadian
Standards Association (CSA) Group*

consumer use. In some cases, counterfeit electrical devices seized by Canadian law enforcement melted, caught fire, or exploded during laboratory testing.

Identity Theft

Overview of Criminal Activity

Identity theft continues to pose a significant threat to Canadian consumers and businesses across the country. This crime refers to the illicit gain and use of another person's personal and financial information in order to commit a variety of frauds, including real-estate and payment card fraud amongst others. Identity theft includes mail theft, stealing from residences and personal spaces, and misuse of personal data in business transactions, theft from company and government databases. Identity theft victims may not be aware of the fraud until weeks, months or even years later. Criminal groups in Canada will continue to be involved in identity theft, particularly as more personal and financial data is stored and transmitted electronically, and as identity thieves are able to operate from a distance. Access to these data facilitates the commission of a wide range of frauds on a much larger scale.

Real-estate fraud has become an issue of increasing concern to law enforcement and professional associations involved in the mortgage industry. Real-estate fraud represents significant potential financial costs to victims and is also closely associated to other criminal activities, particularly those under the umbrella of identity theft, document fraud and the illicit drug trade.

This type of fraud is often very complex and encompasses a number of different forms. Generally, however, mortgage fraud occurs when fraudulent information, such as false employment records, is provided to a lender in order to obtain a mortgage. Title fraud, another variant of real estate fraud, involves an individual falsely assuming the identity of another property owner. This false identity is then used by the criminal to either assume the title, sell or obtain other mortgages based on that property and the identity of the true owner. A recent law enforcement investigation uncovered an allegedly elaborate mortgage fraud scheme in British Columbia that involved obtaining mortgages using false employment records and banking documents. Many of the homes purchased in this criminal operation are alleged to have been used for large-scale marihuana growing operations.

Payment card fraud is a major component of identity theft, comprising 42% of reported identity theft incidents in 2003, according to Phonebusters. It remains a significant threat to Canadian businesses,

"To commit mortgage fraud, a number of parties need to be working together and they vary the methods used to commit this crime. By sharing information, we can all constantly be taking steps to change practices and close any gaps that may exist in the system."

— Canadian Bankers Association

financial institutions and consumers. According to the RCMP, total dollar losses from credit card fraud in 2003 amounted to C\$200 million. The most prevalent form is counterfeit credit card fraud. In many cases, organized crime uses portable card skimmers to read and capture the data contained on the card's magnetic stripes and then manufacture counterfeit cards. The stolen card's information is then re-encoded onto blank magnetic cards and used to drain the victim's account or sold on the black market. Criminals use skimmers to steal credit card data from areas such as restaurants, bars, gas stations and convenience stores. In these areas, some criminally inclined employees will sell the stolen information to individuals who will manufacture counterfeit cards. Another threat to payment cards are white-label automatic teller machines (ATMs) that are illegally modified to copy payment card information and record passwords as the card is swiped.

An increasingly popular form of Internet-related fraud is "phishing." This involves deceptive e-mails that impersonate legitimate institutions and lure recipients into divulging personal financial information such as credit card numbers or Internet banking passwords. It may also entail password-detecting/decrypting software illicitly capturing encrypted passwords transferred over networks. Some spyware is designed to steal information, for example, through keystroke-logging software that illicitly records personal information. Criminals are increasingly targeting smaller financial institutions, such as community banks and credit unions, that may have fewer security resources. (See: *Technology and Crime* section)

Government agencies and departments have also been targeted by phishing. In February 2005, the Ontario Ministry of Transportation warned that an e-mail impersonating the ministry was circulating with a request for recipients to confirm their driver license information by clicking on an embedded link.

Negative Socio-economic Effects

Direct and indirect losses from identity theft in Canada are significant. While identity theft results in considerable financial costs to financial institutions, businesses and consumers alike, it remains difficult to collect current statistics regarding the problem nationally or internationally. In 2002, the Canadian Council of Better Business Bureaus (CCBBB) estimated that consumers, banks, credit card firms, stores and other businesses lost C\$2.5 billion to identity theft. In 2003, the latest year for which statistics are available, PhoneBusters recorded losses reported by victims at C\$21.8 million. In addition to these financial losses, victims of identity theft are left with damaged credit ratings and disrupted personal and financial records. In a 2003 survey, the U.S. Federal Trade Commission reported that identity theft victims spent an average of US\$500 to recover lost identities and clear credit ratings.

"Organized crime is not some far-removed phenomenon, it is here in our community. You only have to look at the person struggling with the effects of identity theft or the family devastated by drug abuse to see the personal impact of organized crime. You do not even need to be directly victimized."

— Chief Vince Bevan,
Ottawa Police Service

Victims may lose trust in the businesses through which they were defrauded while the business may have been unaware of the employee's criminal activities. Corporations, or government institutions, invest considerable human and financial resources in the establishment and maintenance of a brand or image. After incidents of fraud, corporations must allocate significant time and resources recovering their lost image/tarnished brand. In addition, in cases of phishing and pharming, corporations must allocate additional resources to strengthen security measures. Identity theft will continue to grow and pose a threat to millions of people and businesses in Canada.

Human Beings as a Commodity

Migrant Smuggling and Trafficking in Persons

Threat Issue

Migrant smuggling and the trafficking in persons are criminal activities in which organized crime has become involved internationally. The extent of organized crime's involvement in these criminal activities in Canada are proactively monitored by law enforcement. Trafficking in persons and migrant smuggling are sources of significant profit, and help to strengthen and expand the capacities of criminal organizations internationally. The distinction between migrant smuggling and trafficking in persons is an important one, as smuggling implies consent while the latter implies coercion. According to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, migrant smuggling refers to the facilitation of illegal entry of a person into a country for financial gain. The trafficking in persons, on the other hand, involves the displacement of an individual by means of coercion, deceit or violence for the purpose of exploitation. Frequently, this involves the sexual exploitation of women and children, but also includes men and women trafficked for the purpose of forced labour or other services in debt bondage.

Although they represent very different offences, there are many parallels between illegal migrant smuggling and trafficking, such as the international displacement of individuals and their illegal entry into a country. There are also additional elements to the smuggling of illegal migrants that impacts on law enforcement's ability to detect and determine the extent of the trafficking in persons. The smuggling and trafficking of individuals operate simultaneously. As a result, it is possible that within the same illegal movement, there are both smuggled and trafficked individuals. Moreover, since a number of potential trafficked victims are entering or transiting to the U.S., it is difficult for law enforcement to determine whether intercepted individuals were destined for commercial exploitation.

Overview of Criminal Activity

The smuggling of individuals across borders for the purpose of illegal migration or trafficking requires the ability and capacity to coordinate the transportation of these individuals. As a result, the criminal organizations involved are generally highly sophisticated. Some of these organized crime groups in Canada have the ability to coordinate the transportation of individuals from source countries to their final destination. Other groups or sub-groups within a larger criminal network specialize in one element, whether that be to organize the transportation of individuals across the border to the U.S., or in the acquisition of false or stolen documents, including passports and visas. Such specializations allow some organized crime groups to undertake contracts for their smuggling services on behalf of other groups. Thus, one shipment can entail a mix of individuals from various originating countries and ethnicities. For example, a smuggler was arrested in January 2005 trying to smuggle Chinese nationals and an Albanian into the U.S. through a train tunnel, linking Ontario to Michigan. In another incident last August, a Chinese and a Pakistani national were detained after they had been assisted crossing into the U.S. on a freight train from Canada. Many illegal migrants enter Canada intending to remain here, while others are in transit to the U.S. Smuggling fees paid by some migrants to arrive in Canada have ranged from approximately US\$20,000–\$50,000 per person.

While some criminal organizations in Canada specialize in migrant smuggling, some are also involved in the smuggling of other commodities, particularly illicit drugs such as cocaine and marijuana, firearms and currency. Moreover, some of these groups possess the technical skills to manufacture and/or have access to counterfeit documents or falsify genuine documents to facilitate the transportation phase of the smuggling operation.

Although significant media attention was focused on large numbers of individuals entering the west coast of Canada on ships in the summer of 1999, information indicates that most individuals illegally entering the country come by air and over land by car, train or on foot over a land border area. Individuals are smuggled to the U.S. at border areas across the country, but are particularly concentrated in Ontario and British Columbia.

Primarily a transit and destination country, persons are smuggled into Canada for the purpose of forced labour and sexual exploitation. For the most part, trafficked victims transiting Canada are destined for the U.S. The trafficking of persons may also occur within Canada across provinces. Historically, Asian and Eastern European organized crime groups in Canada have been most involved in the trafficking of women from countries such as China, South Korea, Thailand, Cambodia, the

Philippines, Russia and from the region of Latin America. Worldwide, profits generated by human trafficking are reported to compete with significant other criminal markets, such as the illicit trade in drugs and firearms. In April 2005, the first person to be charged in Canada with human trafficking occurred in British Columbia.

Negative Socio-economic Effects

Migrant smuggling and the trafficking in persons present health and safety risks. Traded as commodities frequently without regard to their safety or well-being, trafficked individuals are displaced from their homes and often held involuntarily, usually through the use of threat of violence towards themselves and/or their family. Trafficking in persons is increasingly viewed as a violation of human rights.

Should the market for trafficked victims increase in Canada or the demand increase in the U.S., then the numbers of victims requiring help from governmental and social services will expand. Trafficking in persons may also be associated with an increase in violence between criminal organizations vying for a portion of this lucrative market.

The illegal entry of migrants into Canada threatens the integrity of the formal immigration process. Illegal migration has an impact on immigrants arriving legally into the country, as the costs associated with deportation and immigration hearings divert resources away from those arriving through legitimate processes. The integrity of citizenship documents are also undermined as counterfeit and falsified documents are frequently used, particularly passports and visas. Furthermore, since a number of individuals arriving in Canada illegally are actually in transit to the U.S., a significant increase in the number of migrants smuggled or trafficking victims to the U.S. could place additional strain on law enforcement resources in both countries.

Internationally, organized crime makes use of legitimate businesses during their smuggling and trafficking operations, typically in the transportation and travel industry, in order to avail themselves of such services or to operate them. The international movement of individuals across borders, whether with illegal migrants or trafficked victims, can be facilitated by co-opted employees connected to the transportation and travel industries. These methods of operation challenge law enforcement as they provide a seemingly legitimate cover used by the majority of people that travel internationally on a daily basis.

Like most organized criminal activity, there are associated impacts to the trafficking in persons and migrant smuggling. Since the smuggling routes and methods of transportation can be used for any type of commodity, criminal groups will take advantage of these resources to expand their

"Canadians have become more aware of organized crime's involvement in the illicit goods and drug trades as a money maker for funding their agendas. But the growing problem, here and around the world, of human trafficking is a new and frightening phenomenon. Without the attention of law enforcement, human trafficking will have devastating effects on not only individual families but on the fabric of our society as a whole."

— RCMP Assistant Commissioner
Ian Atkins,
Commanding Officer
"H" Division (Nova Scotia)

trafficking activities to include for example, illicit drugs. Increased profits from illegal migrants and trafficking activities, in addition to the smuggling and trafficking of other commodities, helps to expand the capacities and operational scope of criminal organizations.

Sexual Exploitation of Children

Threat Issue

The sexual exploitation of children (SEOC) is a complex issue that poses a number of different and serious threats to children in Canada and internationally. Generally, SEOC is recognized to include the following types of criminal activity: child pornography, child prostitution, child sex tourism, and trafficking for sexual purposes. This broad issue is of concern to law enforcement because of the increased number of opportunities to exploit children that are facilitated by the Internet and other information and communication technologies, and also because of the number of challenges in trying to address these forms of illegal activity.

In recent years, the federal and provincial governments, and particularly law enforcement, have responded to the threats posed by these increasing criminal offences to a significant extent. The Government of Canada has a *National Strategy to Protect Children from On-line Sexual Exploitation*, which includes financial support to the National Child Exploitation Coordination Centre (NCECC), a liaison point for both domestic and international law enforcement agencies investigating child exploitation over the Internet; Cybertip.ca, Canada's national tip-line for reporting the on-line sexual exploitation of children; and also various integrated law enforcement units across the country mandated to investigate instances of SEOC.

Overview of Criminal Activity

Child pornography has become encompassed within the larger issue of child exploitation on the Internet, which has presented a myriad of opportunities to produce, distribute and collect child pornography (in the form of images and videos), as well as to enable pedophiles to establish networks where information and data can be exchanged. The Internet has also increased the number of opportunities for pedophiles to have contact with children.

A significant number of pedophile networks have been increasingly emerging on-line, involving individuals worldwide. These transnational networks coalesce around chat rooms, discussion and newsgroups, and communicate using applications software, such as instant messenger and peer-to-peer programs to exchange child pornography images and videos. Many of the chat rooms and newsgroups have increased their level of security through passwords as they try to avoid detection by law

enforcement. An increasing number of fora that require payment to view and trade child abuse images, seek commercial profit from this type of exploitation but payment systems also helps to insulate the illicit activities from law enforcement as these websites are more difficult to investigate openly, and also generate profit for the owners. Moreover, there are a number of gathering places that exist on-line for like-minded individuals to exchange ideas and information on child exploitation.

On-line programs specifically designed for children and youth to make friends and play games, are targeted by pedophiles who pass themselves off as children in the hopes of grooming the child for sexual exploitation. Pedophiles can also remotely control a camera that is attached to a computer without anyone knowing, which can lead to threats and blackmail so that the child will comply with their demands.

Internationally, the production and dissemination of child pornography is a growing illicit market in which organized criminals are involved. Globally, annual profits from child pornography are estimated to total approximately C\$24 billion. Many Canadians have been implicated in international investigations whereby child abuse images were downloaded and traded for a fee.

Child prostitution¹² is usually a hidden section of the prostitution market, and thus frequently exists alongside adult prostitution, and is therefore, difficult for law enforcement to identify. Small groups of organized criminals and lower-level organized crime groups are involved in child prostitution in Canada. Prostitution rings involving children under the age of 18 have recently been dismantled in Ontario and Quebec, however, child prostitution is present in most larger urban centres in Canada. Traditional places of activity centre around Montreal, Toronto and Vancouver.

Child sex tourism is an offence under the *Criminal Code* and involves an individual traveling to various international destinations for the purpose of engaging in sexual activity with a child. The first person to be convicted in Canada with offences related to child sex tourism occurred this past June in British Columbia. This individual traveled to Cambodia in order to procure the sexual exploitation of children. The scope of the problem, that is of Canadians implicated in child sex tourism, may be larger than is presently known as a number of these types of reports have also been received by Cybertip.ca.

¹² Child prostitution refers to children and juveniles involved in prostitution under the age of 18.

Negative Socio-economic Effects

The victims of SEOC offences face physical, psychological and health-related effects over the short- and long-term. Child sex tourism highlights the inter-connectedness of SEOC-related offences, in that they victimize and present threats not only to children in Canada but also in a multitude of other countries, thus there are far reaching implications to these activities that transcend borders.

Pedophiles who seek out children on-line frequently present themselves as children and as a result, victims sometimes unknowingly engage in conversations with offenders, while others are groomed into accepting communication with pedophiles on the Internet. The danger this presents is amplified as children in Canada regularly use the Internet unsupervised.

SEOC-related offences are very time consuming to investigate, and are complicated by the multiple jurisdictions involved, to the extent that the crime, victim and offender are often found within and between different countries. Moreover, there are a number of means for pedophiles to communicate with like-minded individuals on the Internet that use encryption and multiple passwords on websites, which impedes investigations carried out by law enforcement.

While many integrated approaches have been implemented to address SEOC from a social, health and law enforcement perspective, it is expected that at least in the short-term, more loosely structured groups of criminals will continue to take advantage of the exploitation of children for profit.

Illicit Drugs

Threat Issue

The illicit drug industry in Canada provides organized crime with one of its most financially lucrative criminal endeavours. There is very little opportunity for individual criminal entrepreneurs to participate substantially in this illicit trade if they are not in some manner aligned with, associated to, or supplied by a larger criminal group. As well, the various aspects of this illicit industry often require resources and expertise that only organized crime groups can provide or have access to. In Canada, organized crime either directly controls or indirectly influences all aspects of the illicit drug industry whether it be cultivation, manufacture, importation or distribution.

In this year's report, CISC will highlight certain illicit drugs that are currently in higher demand within the relatively small illicit drug consumer population in Canada, including: marihuana, cocaine, heroin and the chemical-based substances of ecstasy and methamphetamine. These illicit drugs are available, to varying degrees, in all regions of

"Substantive evidence indicates that about 95% of the property crime reported to us is directly linked to the illicit drug trade, which is, for all intents and purposes controlled by organized crime groups that have refined the ability to profit from criminal activity to a science."

— Chief Richard Deering,
Royal Newfoundland Constabulary

Canada, with marihuana clearly the most widely abused illicit drug substance. The reasons for illicit drug usage varies by the drug and the individual, but are diverse and sufficient enough to continually maintain an illicit consumer demand in Canada that can only be supplied through criminal means.

Aside from significant quantities of marihuana and some synthetic chemical drugs, the bulk of illicit drugs consumed in Canada originates abroad, and therefore must be smuggled into the country. This illegal movement requires considerable planning and organizational capacities and available financial and human resources. Typically it is the more sophisticated organized crime groups in Canada who possess the necessary international criminal contacts in source and transit countries that can carry out these conspiracies. Crime groups involved in this international movement into Canada are varied.

Overview of Criminal Activity

Cannabis

Marihuana, hashish and liquid hashish are cannabis products, each with varying degrees of consumer popularity in Canada. However, marihuana usage is much more widespread in all regions of Canada, while hashish and liquid hashish is less popular with a more narrow consumer base that is mainly restricted to Eastern Canada. Consequently, this year's report will only concentrate on marihuana.

The Canadian marihuana market is supplied predominantly by domestically cultivated products that is supplemented to some degree by quantities of marihuana smuggled into Canada from foreign sources such as the Caribbean and Mexico. It is unclear precisely the quantity of marihuana grown in Canada but law enforcement is continually dismantling grow operations of all sizes in every region of Canada. Initially in the middle 1990s, marihuana grow operations were concentrated mainly in British Columbia but these operations gradually spread eastward through the prairie provinces to Ontario, Quebec and into Atlantic Canada.

The average marihuana grow operation will contain hundreds of plants; however, some operations may involve plants in the thousands. In one instance, a grow operation including 30,000 plants was discovered within a vacant industrial building near Barrie, Ontario.

It appears that the HELLS ANGELS and a number of Vietnamese crime groups are the predominant players in the Canadian marihuana grow operation industry. However, Italian organized crime groups have been encountered as well as many semi-independent cultivators and smaller-

"The fact of the matter is that B.C.'s marihuana grow industry is not really about marihuana at all, it is about cocaine and the funding source for other types of crime. Police intelligence indicates that the marihuana trade is directly responsible for cocaine trafficking, use and related violent crime."

— RCMP Assistant Commissioner
Gary Bass, Officer-in-Charge, Criminal
Operations Branch "E" Division
(British Columbia)

scale operators. While a significant quantity of the marihuana cultivated in Canada is actually destined for the United States' market, this Canadian contribution actually represents a small portion of the total U.S. illicit consumption, as Mexico is currently their largest foreign supplier.

Heroin

Heroin is a highly addictive drug that, in Canada, is used by between 25,000 to 50,000 addicts that reside mainly within urban centres, particularly Vancouver, Toronto and Montreal. It is estimated that between one or two tonnes of heroin is required annually to supply this illicit market. Over the last ten years, heroin destined for the Canadian market has traditionally originated in Southeast Asia (Golden Triangle). However, increasing quantities of heroin from both Southwest Asia (Golden Crescent) and South America are being encountered by law enforcement.

Southeast Asian traffickers are involved in the movement of heroin into Canada. As well, there are some Southwest Asian crime groups involved in smuggling heroin to Canada. Heroin enters Canada primarily through marine and air ports concealed either within commercial cargo or carried by individuals within their baggage or on their person.

Cocaine

Most cocaine consumed in Canada originates from South America and travels to Canada either directly or through one or more transit countries. The Caribbean is a significant transit region for the smuggling of cocaine into Canada. Of cocaine seized at Canadian points of entry, Jamaica and Haiti were the major transit points identified, followed by other islands such as, St. Lucia, St. Martin and Curaçao. Cocaine transiting the Caribbean enters Canada through international airports, particularly Toronto's Pearson International and Montreal's Pierre Elliot Trudeau, concealed within luggage or commercial cargo. As well, cocaine is moved into Canada through commercial and private marine vessels.

There is a wide range of crime groups involved in the movement of cocaine into Canada including South American-based drug trafficking organizations, as well as Italian and Caribbean crime groups and outlaw motorcycle gangs in Canada. As well, there are independent and unaligned criminal organizations who are also involved in large-scale

A major cocaine smuggling organization was disrupted in September 2004 by numerous arrests as a result of a successful joint forces investigation under the name Project CALVETTE. This crime organization supplied large quantities of cocaine to associates and various other organized crime groups operating in Quebec, Ontario and British Columbia. The arrest of four Quebec residents and the seizure of 750 kilograms of cocaine from a sailboat was linked to this organization as was the seizure of 12 kilograms of cocaine in April 2004 at Sept-Iles, Québec linked to a cargo ship from Venezuela.

smuggling operations and who either have their own domestic distribution networks and/or may sell their contraband to other organized crime groups.

South American cocaine bound for the Canadian criminal market also often transits through the United States. Cocaine smuggled from the United States is often acquired at distribution centres in southwestern states and subsequently moved through Canadian land border points in British Columbia and Southern Ontario. Commercial vehicles are particularly favoured as means of cross-border transportation.

Synthetic chemical drugs

Synthetic drugs include a wide variety of chemically based illicit drugs but for the purposes of this report CISC will concentrate on MDMA (Ecstasy) and methamphetamine. The rave phenomenon and club drug scene in the 1990s became to some degree associated to ecstasy consumption and trafficking and while still popular, consumption rates appear to be on the decline in Canada. However, methamphetamine, a chemical that achieved some level of popularity during the 1970s, has re-emerged and its consumption level is once again on the increase in Canada.

MDMA/Ecstasy

MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine), or ecstasy, was developed in Germany in the early 20th century as an appetite suppressant but its current illicit attraction is based upon its hallucinogenic effects that allegedly heighten one's senses and lessens one's inhibition. Its popularity with the rave culture also rests on its stimulant properties that enables users to continue dancing for hours at all-night clubs.

Western Europe continues to be a major source of the ecstasy, in either tablet or powder form, available in Canada. It is smuggled into Canada by a variety of groups originating from Europe and the Caribbean, through the use of the postal service, couriers aboard commercial flights, airfreight shipments, and marine containers. Market demand is also being met by domestic producers using sophisticated synthetic tableting labs.

Methamphetamine

Methamphetamine use is on the increase in many parts of the country, but primarily in Western Canada. The bulk of this methamphetamine is manufactured domestically in Canada in small clandestine laboratories, though larger operations capable of producing 4.54 kg or more in one production cycle have been encountered occasionally. Given that pseudoephedrine (PSE), an essential ingredient in the manufacture of methamphetamine, is available in over the counter medications

"The recent arrest and charges of local crack cocaine dealers and their suppliers from Calgary proves the existence of a link to, and, support from organized crime in that larger centre. Any community where illegal drugs are available must combat organized crime. Medicine Hat is now considered a franchise area for such dealings."

— Chief Norm Boucher,
Medicine Hat Police Service

(in pharmacies and over the Internet) several provincial governments have taken steps to limit their availability. Organized crime groups involved in the illicit methamphetamine industry include outlaw motorcycle gangs, specific Asian crime groups, and independent organized crime groups.

Negative Socio-economic Effects

The overall impacts of the illicit drug trade are varied and substantive affecting individuals and their communities. While many of these negative effects may be difficult to quantify, their harm is real and substantive. In general terms, the illicit drug trade has impacts on a user's health; brings about additional medical costs; demands greater law enforcement resources; and may incite conflict and violence between users and organized crime groups; in addition to negatively affecting family and friends. Moreover, in order to feed their habits, addicts can commit a number of petty and serious crimes such as robbery and assault, break-and-enters, the sale of stolen property and prostitution.

Each illicit drug has a combination of side effects that bring about both a physical and psychological dependence. A tolerance can be developed from addictive drugs, such as methamphetamine, that may force the user to acquire larger doses and/or use with greater frequency in attempts to experience what they believed were the positive effects of the drug. Injected drugs, such as cocaine and heroin, may enhance the risk of various blood-borne infections (eg. HIV/AIDS; hepatitis B and C), scarred or collapsed veins, infection of the heart lining and valves, abscesses, pneumonia, tuberculosis, and liver and kidney disease. Although ecstasy is not known to create physical dependency, health-related side effects including dehydration or hyperthermia have occurred while using the drug at raves and dances, leading to death due to kidney failure and heart attack.

Health risks are heightened due to the unpredictability of ingredients within illicit drugs. As a result, consumers do not always know the actual contents of the illicit drug they have purchased nor the purity level of the drug. Their intended drug purchase could be laced with other illicit drugs and/or chemicals or contaminated by fungi or moulds. An unknown drug combination can cause serious adverse affects, including death. Aside from these medical problems, illicit drug users can also encounter serious legal problems, such as a criminal sentence and subsequent record, which could affect their future employment and travel opportunities.

The manufacturing of illicit drugs, specifically synthetic drugs and marihuana, pose threats to public safety and to law enforcement and the health services sector, as well as certain environmental risks. For instance, the chemicals used in the manufacture of methamphetamine are hazardous with some being highly volatile and at risk to ignite or

"The relative isolation of our province, offers no protection from the activities of organized crime which dominate the local and provincial drug trade and fuels other criminal activity across Newfoundland and Labrador. Organized crime profits, at society's expense."

RCMP Assistant Commissioner
Gerry Lynch, Commanding Officer
"B" Division (Newfoundland
and Labrador)

explode if mixed or stored improperly. Any resultant fire or explosion not only harms the individuals involved with at the laboratory but also the neighbouring area, its inhabitants and visitors.

Exposure to the toxic chemicals used in the manufacture of methamphetamine could cause intoxication, dizziness, nausea, disorientation, lack of coordination, pulmonary edema, serious respiratory problems, severe chemical burns, and damage to internal organs. Methamphetamine production also threatens the environment as a typical laboratory may produce 2.3 kg to 3.2 kg of toxic waste for every one pound of methamphetamine produced. The improper disposal of this toxic waste could cause contamination of the soil and any nearby water supplies.

Marihuana grow operations pose a number of health and safety risks to the occupants of the residences in which cultivation occurs, to their neighbours and surrounding community. The health risks are linked to the increased fire hazard these grow houses represent to themselves and their neighbours. A recent study of grow operations in B.C. concluded that a fire was 24 times more likely to occur in a grow house than in an ordinary dwelling largely because of the unsafe electrical diversions or bypasses many grow operators use to circumvent utility meters in order to steal electricity. They are also linked to the moulds which result from the intense humidity and chemicals used in indoor marihuana grow operations. Homes that have housed grow operations often require great effort and expense to rid them of the moulds and other residues which would otherwise make them unsafe to live in.

In terms of safety risks, neighbours and grow house operators run the risk of being victimized in a "grow rip", which occur when a rival group or individuals violently steal a mature crop. Grow rips can entail assaults, kidnappings and the use of weapons including firearms. Safety issues are also linked to the occasional use of booby traps by grow house operators seeking to protect themselves from potential thieves.

Motor Vehicles

Threat Issue

This criminal market is not restricted to automobiles, but includes all types of motorized vehicles from all terrain vehicles (ATV) and motorcycles, to fishing boats and farm equipment. The Insurance Crime Prevention Bureau has identified an increase in four main fraud techniques that are used by organized crime to steal vehicles. These include: the illegal transfer of Vehicle Identification Numbers (VINs) from wrecked vehicles to similar ones that have been stolen; a legitimate VIN is used to change the legal identity of a stolen vehicle of the same make, model, and colour, a process called "twinning"; and the

use of leasing or financing arrangements to mask the illegal export of vehicles. In this last example, a vehicle is leased and then illegally exported. Since payments continue to be made for a couple of months, suspicion does not arise until the vehicle is eventually reported stolen several months later. An increasing trend in vehicle theft-related fraud is termed “owner give-up”. In this form of fraud, an owner is approached by an organized crime group to give up their vehicle and then submit a claim of theft to the insurer. A newly emerging method of auto theft has also been observed in Canada, whereby the criminals are getting replacement keys from car dealerships using the VIN numbers taken from parked vehicles.

Overview of Criminal Activity

Organized crime is increasingly becoming involved in motor vehicle theft in Canada. In particular, specific Eastern European organized crime groups (EEOC), outlaw motorcycle gangs (OMGs) and independent criminal organizations across the country have developed expertise to carry out various vehicle-related frauds and the shipment of stolen luxury vehicles internationally. Potential profits from this activity are extremely attractive, but require access to an extensive network of facilitators and service providers until the vehicle has been resold domestically under a new identity, stripped for its parts, or shipped abroad on cargo container ships to waiting buyers.

Although Western Canada has recently experienced the highest rate of stolen vehicles, it also has the greatest proportion of recovery by the police which might indicate that a large proportion of thefts are for “joy-riding” purposes. Larger urban centres in Ontario, Quebec, and Nova Scotia have the highest rates of non-recovered stolen vehicles, which is taken as an indicator of a significant degree of involvement by organized crime. Many of the luxury vehicles stolen each year by organized crime groups are destined for export. The vehicles are largely destined for Eastern Europe, Russia, the Middle East, South America, the Caribbean, Africa, and Southeast Asia.

The theft of vehicles and the frauds that are perpetrated to mask the identity of stolen vehicles are frequently undertaken by larger criminal networks, within which a number of smaller groups specialize in one or more aspect of the process. Thus, part of a vehicle theft network will steal vehicles based on commissions to fill orders of particular makes, models and years. Other parts of the network have specialized counterfeiting skills that allow them to alter paperwork and other identifying marks on vehicles; there are also illegal auto body shops where the cars are either stripped for their parts or altered by being given a new VIN, otherwise known as “chop shops”. These highly sophisticated organized criminal networks involved in the theft of vehicles require couriers who can transport them across provinces, to the U.S. and/or have the connections

“Organized crime groups in New Brunswick use motor vehicle crime as a source of profits, which are used to fund other criminal activity. Vehicles are stolen, and sold in New Brunswick or, what is equally troubling, transported through the province to border destinations or to the ports for out of province destinations.”

— Chief Allen Bodechon,
Saint John Police Force

necessary to arrange for them to be illegally exported on container ships. The networks of criminal organizations also need to extend to the market, and thus country, where the vehicles are destined to be resold.

Organized crime groups involved in motor vehicle theft also tend to be involved in other criminal enterprises, thus it is an activity that contributes significantly to the expansion and strength of groups' capacities.

A 2004 investigation in Newfoundland and Labrador into a vehicle theft ring uncovered a network that spanned across the country, from British Columbia through Ontario to Newfoundland and Labrador. The stolen vehicles were also used to transport illicit drugs from the western region to the Atlantic provinces.

Negative Socio-economic Effects

Organized theft of vehicles for sale within Canada or abroad is often viewed as a victimless crime because the crime itself is rarely committed with violence. Moreover, it is assumed that insurance companies will compensate victimized policy-holders. Aside from victim impact there are financial costs. The Insurance Bureau of Canada estimates that vehicle theft costs insurers and the public

almost \$1 billion a year when all related costs are included, such as those incurred by the health care system and law enforcement. There are also costs associated with the time and expense involved in reporting, processing and settling vehicle insurance claims which affects policy holders, insurance companies, law enforcement investigations, court processes, corrections' services, and taxpayers.

"Insurance crime is serious and costly and makes victims of us all. Not only do insurance fraud and auto theft cost Canadians billions of dollars every year, these insidious crimes often result in innocent victims being seriously hurt or killed."

— Rick Dubin, Vice-President,
Investigations,
Insurance Bureau of Canada

There are risks associated with vehicle theft to the public as well, since luxury vehicles are targeted for break-and-enters at residential homes. Break-and-enters occur because the actual possession of the vehicle's keys can help to avoid built-in alarm systems. Unsuspecting buyers of stolen vehicles may suffer financial loss or be unaware that their vehicle was stolen or in an accident. With regard to the international market for stolen vehicles, efforts undertaken to repatriate stolen vehicles from where they were illegally exported to its originating country is very costly. Repatriation requires the co-operation of numerous affected parties, including insurance companies, customs officials, local, national and international law enforcement agencies. Vehicle theft and crime perpetrated by organized crime in Canada generates significant illicit profits that are used to further other criminal enterprises, such as the trafficking of drugs.

Natural Resources

In Canada, the criminal market in natural resources attracts organized crime groups, some of whom are involved in other criminal markets, and individuals unaligned with any one group. These groups could be drawn by the profits to be made. For example, it is estimated that the

international market in endangered species is worth roughly US\$5 billion annually. The involvement of organized crime in environmental and natural resource crime can occur anywhere along the production and distribution lines of illicit and contraband goods, to profit concealment and money laundering.

Environmental Crime

Threat Issue

Internationally, environmental crime is often linked to areas of the world undermined by underdevelopment, political corruption, abuse of power, and violent conflict. The types of offences under the category of environmental crime range from poaching and capturing rare and endangered species of flora and fauna (to either be sold as food in local markets, specialty foods to national and international markets, medicines or as live additions to private collections), to the illegal harvesting of timber, illegal gemstone and mineral mining and the illegal transport and disposal of hazardous waste, among others. Many of these crimes are facilitated by complicit political and governmental officials that either oversee the operations, or take a percentage of the profits from the illegal operators. Often, these crimes are a means of funding weak and unstable governments and their political elite, a breakaway region seeking some form of autonomy and/or independence, or to fund an armed conflict.

The environmental crime situation in Canada is quite different than it is in many other parts of the world because of the regulatory oversight at all levels of government and their agencies. It would therefore be unlikely that Canada would experience environmental crimes at the level of those witnessed in other parts of the world. Nevertheless, Canada is concerned by this type of criminality abroad because of its harmful effects on social and economic development, on democracy and governance, and on the local and global environment.

Overview of Criminal Activity

In Canada, the environmental crime category encompasses a diverse set of offenses such as the trade in endangered species, the illegal, unreported and unregulated harvesting of flora, fauna and minerals, and dumping of waste (hazardous and not). Environmental crimes can also result from other criminal activities such as methamphetamine production and marihuana grow operations (See: *Illicit Drug Section*).

Because environmental issues spill-over beyond provincial and national borders and into the international arena, many of the rules and regulations in Canada are the product of or reflect the international commitments taken on by the Canadian government as a signatory of international treaties and agreements. Moreover, as this criminal market covers many disparate types of crime that fall under the jurisdictions of several different

“Organized crime has a negative impact on Canadians and communities across the country. The Canadian Forces Provost Marshal, the military’s chief of police, is committed to preventing organized crime activity, and military police detachments across the country will co-operate with our civilian police and law enforcement partners in this endeavour.”

— Captain Steve Moore,
Canadian Forces Provost Marshal

government agencies and departments, co-operation and coordination between them and their international partners is crucial to the prevention of environmental crimes and prosecution of their perpetrators.

It is more useful to look at the issue of environmental crime from a market perspective, than to limit it to the crimes committed. This is especially true in the trade of endangered species and other rare fauna and flora. As is the case in the market for art works and cultural artifacts, the market for endangered species is dominated by collectors and devotees of the flora and fauna in question.

It would appear that for most endangered (and not) species of wild flora and fauna there are individuals and groups that collect, trade, buy and sell them. Following market principles, the scarcity of a species (in this case its endangered status) increases its allure and its price. Although established organized crime groups may not have a non-monetary interest in these endangered species, the profit potential is evident to them and therefore drives their involvement in this trade.

Moreover, organized crime's involvement is also facilitated by its access to pre-existing trade routes along which illicit drugs, contraband and humans are smuggled. Certain organized crime groups have also, for the sake of expedience or in the hopes of deterring inspection, at times combined shipments of illicit drugs and fauna. For instance, boa constrictors, giant snails, crocodilians and tarantulas have been found packed with illegal drugs such as cocaine and heroin.

Recently, a Canadian was charged for allegedly selling endangered species (animals and parts) on the internet. The animals included an African elephant, sperm whale, Himalayan pheasant, birds of paradise, walrus and long-eared owl.

Internationally, poaching appears to be carried out on an ad hoc and opportunistic basis by sophisticated criminal organizations with well-established national and international connections needed to organize the harvesting

and distribution of the resource. Canada is known to have been the destination for some poached products, such as Australian shark fin, as well as an exporter and trans-shipment point. Animals are not only poached for their meat, but also for selected body parts that are used for medicinal and/or spiritual reasons, for clothing and other fashion accessories, souvenirs and art work. For instance, the bile from bear gallbladders is extremely prized as a traditional Chinese medicine, while eagle feathers and talons are prized for their ceremonial and spiritual values.

Negative Socio-economic Effects

Although the market for poached animals such as caribou, moose, salmon and other fish, and migratory birds in Canada appears largely limited to

the communities in which the poachers ply their trades, larger markets for specific meats do exist and may drive certain poaching operations to attain commercial levels. The sale of poached meat (fowl, fish or mammal) could conceivably become a public health issue given that its butchering, storage and transportation would be unregulated, and therefore its quality and safety could not be guaranteed.

Poaching can also have harmful short- and long-term effects on the species in question, whether it is endangered or not. It is likely that the poaching of endangered species, whose stocks are diminishing either regionally or internationally, could prove disastrous by undermining its sustainability or lead to its outright disappearance.

Organized crime becomes involved in certain activities and markets when there are shortages of a commodity or a service. Their involvement in activities such as poaching and wildlife trafficking threatens the ecological diversity of the country and the planet, while the environmental ramifications of certain criminal activities will be felt in communities of all types and sizes, the costs of which will linger for many years.

In February 2005, some 40 bald eagle carcasses were discovered in the Vancouver area. The eagles had been poached for their feathers, talons and other parts, which were destined for the North American black market, and made available to collectors of all kinds.

Diamonds

Threat Issue

Canada's resource riches could be attractive to both foreign and domestic organized crime. Canada's diamond industry exemplifies a sector of Canada's natural resources where law enforcement is continuing to pro-actively monitor the potential criminal exploitation by organized crime. Although now third by value amongst the 23 diamond-producing countries, and expected to move to second or first place once additional mines begin operating, the diamond industry continues to be a new and expanding area of the Canadian mining sector. Diamond exploration throughout Canada has expanded significantly over the past couple of years with the discovery of diamond-bearing kimberlite pipes in Alberta, Saskatchewan, Ontario and Quebec. The next three mines to open, DeBeer's Victor Project in Ontario, Snap Lake in the Northwest Territories (NWT) and the Tahera Jericho Project in Nunavut, are still on schedule to begin production in 2007/08, 2007 and 2006 respectively.

The risks presented by organized crime's potential involvement in the diamond industry are multi-faceted and relate to different aspects of the

diamond industry, including markets for rough and polished stones, and diamond exploration companies.

Overview of Criminal Activity

The *Kimberley Process Certification Scheme* (KPCS) was implemented in 2003 in order to stem the trade of conflict diamonds¹³ from certain civil strife ridden southern and west-African countries. This international initiative was designed to establish a system of internal controls to track diamonds from where they were mined to their point of export in order to ensure that no conflict diamonds have been added to the chain of production. Nevertheless, it is possible to smuggle both rough and polished stones into and from Canada, where they can be introduced into the stream of rough, cut and polished and then sold as Canadian diamonds.

Possible threats posed by organized crime's potential infiltration of the diamond industry are through co-opted or wholly owned mining, exploration, and cutting and polishing firms. Co-option of a firm or a specialized service within could occur if organized crime groups were to place individuals in jobs that could gain access to important industry information or to acquire a supply of rough stones illicitly.

Theft and distortions in the valuation of diamonds that are both imported and exported are also possible through jewelry stores and diamond exploration companies, as is insertion of non-Canadian diamonds into the stream of diamonds labeled as originating from one of the Canadian diamond mines. Organized crime groups are likely to be drawn to the mine sites and their neighboring communities as their populations swell with well paid workers with few outlays for their money. In the past, organized crime has supplied similar resource extraction-based communities with illicit drugs, contraband tobacco and alcohol, illegal gaming and associated loan-sharking, and prostitution.

Additional potential threats from organized crime that could have a direct and indirect impact on the Canadian diamond industry include: misrepresentation of high-quality fake stones for real diamonds; an increasing involvement by organized crime in polished stones as a means to transport currency, as well as investment in jewelry stores; an increase in the smuggling of rough stones in order to avoid the Kimberley Process Certification Scheme; and opportunistic theft at mine sites or while in transit to secondary stages.

¹³ Conflict or blood diamonds refer to diamonds associated to the violent conflict in certain countries in Africa. Diamonds mined in this region have been known to be sold on the black market to raise money to support the continuance of regional conflicts.

Negative Socio-economic Effects

The RCMP-led Diamond Protection Service in concert with the Canadian diamond and diamond exploration industry are helping to monitor and ensure its protection. However, potential criminal threats to the Canadian diamond industry highlight the necessity to uphold the integrity of important economic sectors, particularly those relating to Canada's natural resources. There could be significant financial loss if there was criminal exploitation of the diamond industry. For instance, smuggled diamonds could not only negatively impact the integrity of diamonds mined in Canada, but governments could also lose potential tax revenues from their sale. Moreover, a loss in confidence of the diamond industry in Canada could have negative repercussions on consumers and investors domestically and in other diamond producing countries. If frauds were to take place via publicly traded companies within the Canadian diamond industry, members of the general public could suffer significant financial loss.

There is the potential for organized crime to become involved with legitimate companies within the diamond industry or other areas of the natural resources sector. The threat would stem from organized crime's potential use of businesses within this sector to facilitate criminal activities, such as fraud, money laundering and the smuggling of natural resources. Expanding resource sectors, such as the Canadian diamond industry, present many opportunities for organized crime to exploit that could have negative consequences for communities' well-being and public safety.

Conclusions

This year's report represents a significant departure from those of previous years as it focuses on organized crime's illicit activities and their negative impacts on Canadians, rather than on the broad based cultural-geographic grouping categories used in previous reports. This new approach better captures the changing dynamics of organized crime and the criminal marketplace. This is not to suggest, however, that the actors and groups behind organized criminal activity have lost any relevance in improving the understanding and response to the threat it represents to Canada. On the contrary, any understanding of organized crime would be incomplete without a comprehension of both the organized criminal activities and the actors behind them. It is important to remember that the actual threat of organized crime stems from criminal groups capacity to enter into criminal activities, which generates significant profit for them. This year's report reflects CISC's continued commitment to bringing attention to the wide-reaching, though often subtle, adverse effects of organized crime on the lives of Canadians.

In many ways, the organized crime marketplace in Canada resembles elements of the legitimate one, with a diverse array of actors and groups competing for a share of various markets. Like entrepreneurs in the legitimate market, organized criminals will actively seek out and attempt to capitalize on opportunities that afford a potential for profit. This opportunism, which is a central driving force behind organized crime, explains why the threat is a continually evolving one; it is a characteristic feature of organized crime that it adapts to the conditions of the ever-changing environment they operate within. The exploitation of technological advances, notably the Internet, illustrates how organized crime adapt its methods and criminal enterprises to utilize new tools and mediums for criminal activity.

The economic forces of supply and demand that drive legitimate business are just as relevant in the illegitimate marketplace. Whether the demand may be for low-cost tobacco or counterfeit DVDs, illicit handguns or child pornography, illicit drugs or counterfeit payment cards, organized criminal elements will respond to and exploit any market for illegal commodities or services. Regardless of the criminal market, however, the common denominator is always exploitation for profit. This exploitation ultimately affects the entire country: its people and institutions; its economic prosperity; and its social fabric.

While violence is often used as a form of internal discipline and dispute resolution within the criminal marketplace, it is rarely confined to this domain, as violence between criminals often takes place within the community. When the community becomes the battleground between organized crime groups, ordinary Canadians and their families also

become victims of gang violence. In some cases, violence or threats are deliberate tools to create and sustain an atmosphere of fear in a community, intended to discourage citizens from taking actions contrary to the criminal group's interests. The illicit firearm market directly affects community safety, providing criminal groups with instruments of violence that can be just as deadly to innocent bystanders as to their intended targets. Violence and intimidation in Canadian communities are often directly related to the illicit drug market. Whether a cause or symptom of the illicit drug trade, violence and other criminal activity take their form in, for instance, residential break-ins and robberies by addicts, "turf" wars between rival gangs, and discarded syringes littering the ground in community parks.

Most Canadians would have little difficulty recognizing these more observable consequences of organized crime in their communities. The effects of organized crime, however, are not limited simply to the obvious, and go well beyond outright violence and disturbance in our communities. Organized crime has a pervasive and far-reaching impact on Canadian society, manifested in ways that range from the dramatic and unmistakable to the subtle and less visible. In fact, the more pervasive effects of organized crime are often those that are the least apparent. These effects are often subtle or hidden for a very good reason: organized crime succeeds largely by operating out of public view, hoping to avoid the undue attention of their principal victims, the Canadian public, and the scrutiny of those charged to protect them, the Canadian law enforcement community.

The economic impact of organized crime is immense. The illicit drug trade has a considerable impact on a large number of addicts and users in this country, which results in an incalculable loss of productivity, and takes a heavy toll on health care resources. Attempts to conceal the proceeds of crime can result in untold sums of Canadian money leaving the legitimate economy or leaving the country entirely. Moreover, when the proceeds of criminal activity enter the legitimate economy through businesses linked to organized crime, legitimate Canadian companies are undermined as they are subjected to unfair competition. Product counterfeiting and piracy not only have a devastating impact on various sectors of the economy, but in some cases can expose Canadians to risk of serious injury or even death from the use of such hazardous counterfeit items as electronic devices, medicines, or vehicle parts. Though certainly less dramatic than violence in communities, identity theft is nevertheless a significant threat, producing losses to individual Canadians and businesses in the multi-millions of dollars every year. The victims of violence can also be hidden from public view. The commercial sexual exploitation of children or the trafficking of persons by organized crime inflicts unmeasurable costs on the lives of the victims and their families, and represents an affront to core Canadian values and basic human rights. Whether apparent or hidden, the adverse effects of organized criminal

activity touch all Canadians. This report has sought to highlight only some of the innumerable ways in which organized crime directly or indirectly affects Canada, its institutions, its citizens and communities. Organized crime is much more than specific actors and groups, but includes criminal markets, national and transnational infrastructure and networks, methods and tools, criminal norms and subcultures. In other words, organized crime needs to be understood in this context as it is central to the principle behind intelligence-led policing – a law enforcement strategy that aims to be truly preventative and forward looking. Intelligence-led policing, guided by the CISC community, is Canada's best tool to combat organized crime.



Evaluation Form

CISC 2005 Annual Report on Organized Crime in Canada



Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Annual Report on Organized Crime in Canada* in order to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will assist CISC in developing better reports.

How informative is the Annual Report on Organized Crime for each of the following criteria?

National overview	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Criminal Markets	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Socio-economic effects	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report. (1 = Poor and 5 = Excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5
Organization of the report	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this Annual Report on Organized Crime?

This form is available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca. CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: (613) 993-3928
E-mail: webmaster@cisc.gc.ca

Thank you for your feedback.

Province:	City/town:
Organization:	Date:
First time reading a CISC report:	Name (optional):

Formule d'évaluation Rapport annuel de 2005 du SCRC sur le crime organisé au Canada



Le Service canadien de renseignements criminels aimerait obtenir vos commentaires sur son *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* afin d'améliorer la qualité du document et son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente évaluation et à lui transmettre. Vos commentaires et vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Quelle utilité attribuez-vous au *Rapport annuel sur le crime organisé* concernant chacun des critères suivants?

Survol national	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Marchés criminels	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Portée des activités criminelles	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Répercussions socio-économiques	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile

Veuillez encircler le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur le contenu du rapport.

(1 = médiocre et 5 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5
Organisation du rapport	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information figurant dans le rapport a-t-il sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC peut-il améliorer le *Rapport annuel sur le crime organisé*?

La présente formule est disponible sur le site Web du SCRC à : www.cisc.gc.ca. Veuillez remplir la case de renseignements ci-dessous et transmettre la présente formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au :

Service canadien de renseignements criminels

1200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Télécopieur : (613) 993-3928

Courriel : webmaster@cisc.gc.ca

Nous vous remercions de vos commentaires.

Province :	
Organisme :	
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?	Nom (facultatif) :
	Date :
	Ville :

organisé au Canada.

Même si la violence est souvent employée à des fins de discipline interne et de règlement des différends dans le monde interlope, elle se limite rarement à ce milieu, car la violence entre les criminels a souvent lieu dans l'espace dans lequel évolue la communauté. Lorsque la communauté devient le champ de bataille entre groupes criminels, les simples citoyens et leur famille sont les véritables victimes de la violence entre gangs. Dans certains cas, la violence ou les menaces sont utilisées délibérément pour créer et maintenir un climat de crainte dans la communauté, visant à décourager les citoyens de prendre des mesures contraires aux intérêts des groupes criminels. Le trafic d'armes touche directement la sécurité des communautés et fournit aux groupes criminels des instruments de violence extrême pouvant tout aussi bien causer la mort de passants innocents que des cibles visées. La violence et le manque de civisme dans les communautés canadiennes sont souvent directement liés au trafic de drogues. Qu'elles soient la cause ou un symptôme du trafic de drogues, la violence et les autres activités criminelles revêtent diverses formes, notamment : introductions par effraction dans les maisons et vols qualifiés par des drogués désespérés, luttes de territoire entre gangs rivaux pour la domination du trafic de drogues et seringues usagées jonchant le sol des parcs communautaires.

La plupart des Canadiens et Canadiennes reconnaissent facilement ces conséquences plus visibles du crime organisé dans leur communauté. Cependant, les répercussions du crime organisé ne se limitent pas simplement à l'évidence et dépassent largement la violence caractérisée dans nos communautés. Le crime organisé a une incidence prépondérante et vaste sur la société canadienne, laquelle se manifeste de façon dramatique et évidente, ou subtile et dissimulée. En fait, les répercussions les plus puissantes du crime organisé sont souvent les moins apparentes. Ces répercussions sont souvent subtiles ou dissimulées pour une très bonne raison : le crime organisé réussit largement en opérant dans l'ombre, en espérant d'éviter d'attirer l'attention induite de leurs victimes principales, le public canadien, et l'examen de ceux chargés de le protéger, les organismes d'application de la loi.

L'incidence économique du crime organisé est immense. Le trafic de la drogue a une incidence considérable sur un nombre important de drogués au pays, et entraîne une perte incalculable de productivité en plus de surtaxer les ressources des soins de santé. Les tentatives de camoufler des produits de la criminalité peuvent entraîner la fuite de l'économie légitime, ou du pays carrément, de sommes inconnues d'argent canadien. En outre, lorsque les produits de la criminalité intègrent l'économie légitime par le biais de commerces liés au crime organisé, les compagnies canadiennes légitimes en souffrent car elles subissent une concurrence injuste. La contrefaçon de produits et le piratage non seulement ont un effet dévastateur sur divers secteurs de notre économie, mais aussi peuvent

Conclusion

Le rapport de cette année est passablement différent de celui des années précédentes en soulignant les activités illégales du crime organisé, ainsi que leurs répercussions négatives pour les Canadiens et Canadiennes, plutôt que de mettre l'accent sur les diverses organisations criminelles correspondantes à des grandes catégories géographiques-culturelles. Cette nouvelle approche encourage une meilleure appréciation des dynamiques changeantes au sein des groupes du crime organisé et des marchés criminels. Cela ne veut pas laisser suggérer toutefois que les intervenants et les groupes derrière les activités criminelles ont perdu toute pertinence pour nous aider à mieux comprendre et contrer la menace du crime organisé au Canada. Au contraire, toute compréhension du crime organisé serait incomplète sans une compréhension des activités criminelles et de leurs auteurs. Il importe toutefois de se rappeler que la menace véritable du crime organisé découle des activités criminelles auxquelles ils se livrent et des profits qu'ils peuvent en tirer. Le rapport de cette année fait état de l'engagement soutenu du SCRC à attirer l'attention sur les vastes répercussions négatives, mais souvent subtiles, du crime organisé sur la vie des Canadiens et Canadiennes.

Le marché du crime organisé au Canada ressemble en de nombreux points à des éléments du marché légitime, avec sa diversité d'acteurs et de groupes se livrant concurrence pour s'accaparer une part plus vaste de divers marchés. À l'instar des entrepreneurs dans le marché légitime, les organisations criminelles recherchent activement et tenteront d'exploiter les occasions de gain possible. Cet opportunisme, qui est l'élément moteur du crime organisé, explique pourquoi la menace évolue constamment; l'une des caractéristiques du crime organisé est sa capacité d'adaptation aux conditions de son milieu qui est en évolution constante. L'exploitation des progrès technologiques, notamment d'Internet, illustre comment le crime organisé adapte ses méthodes et ses entreprises criminelles afin d'utiliser les outils et moyens nouveaux pour se livrer à ses activités criminelles.

Les forces économiques de l'offre et de la demande qui animent les commerces légitimes sont aussi présentes dans le marché illégitime. Que la demande soit pour des produits aussi divers que les produits du tabac ou les DVD contrefaits à bon marché, les armes de poing illégales ou la pornographie juvénile, la drogue illégale ou les fausses cartes de crédit, les éléments du crime organisé la combleront et exploiteront tout marché de marchandises ou de services illégaux. Peu importe le marché criminel, le dénominateur commun toutefois est toujours l'appât du gain, qui touche en bout de ligne tout le pays, soit ses citoyens, ses institutions, sa prospérité économique, et son tissu social.

Il est possible que le crime organisé s'associe à des compagnies légitimes au sein de l'industrie du diamant ou à d'autres domaines du secteur des ressources naturelles. La menace pourrait provenir de l'utilisation possible par le crime organisé d'entreprises dans ce secteur afin de faciliter la perpétration d'activités criminelles, comme la fraude, le blanchiment d'argent et la contrebande de ressources naturelles. Les secteurs des ressources en expansion, comme l'industrie canadienne du diamant, offrent de nombreuses possibilités d'exploitation par le crime organisé, qui pourraient avoir des conséquences négatives sur le bien-être des communautés et la sécurité publique.

polissage. L'infiltration d'une entreprise ou d'un service spécialisé à l'intérieur de cette dernière pourrait se produire lorsque les groupes criminels font engager des individus dans des postes donnant accès à des renseignements importants au sujet de l'industrie ou permettant l'obtention illécite de pierres brutes.

Le vol et la manipulation de la valeur des diamants importés et exportés sont également possibles par l'intermédiaire des bijouteries et des compagnies d'exploration diamantaire, tout comme l'introduction de diamants de provenance étrangère parmi les diamants étiquetés comme provenant de l'une des mines canadiennes. Les organisations criminelles seront vraisemblablement attirées vers les mines et les communautés avoisinantes quand leur population regorgera de travailleurs bien payés ayant peu de moyens de dépenser leur argent. Par le passé, le crime organisé a alimenté des communautés axées sur l'extraction de ressources similaires en drogues, tabac et alcool de contrebande, jeu illégal et prêts usuraires connexes, et prostitution.

Parmi les autres menaces du crime organisé qui touchent directement ou indirectement l'industrie diamantaire canadienne, mentionnons les informations trompeuses visant à faire passer de fausses pierres de grande qualité pour de véritables diamants; l'utilisation croissante de pierres polies comme moyen de transporter d'importantes sommes d'argent, de même que l'investissement de fonds dans des bijouteries; l'augmentation de la contrebande de pierres brutes pour éviter le régime de certification prévu par le Processus de Kimberley et les vols opportunistes dans les mines ou pendant le transport vers les entreprises de l'industrie secondaire.

Répercussions socio-économiques

Le *Service de protection de l'industrie* du diamant, dirigé par la GRC de concert avec l'industrie diamantaire et les entreprises d'exploration canadiennes, aide à surveiller l'industrie et à la protéger. Les menaces criminelles potentielles contre l'industrie du diamant canadienne soulignent toutefois la nécessité de maintenir l'intégrité des secteurs économiques importants, en particulier ceux reliés aux ressources naturelles du Canada. Il pourrait y avoir d'importantes pertes financières s'il y avait exploitation criminelle de cette industrie. À titre d'exemple, les diamants passés en contrebande pourraient non seulement nuire à l'intégrité des diamants extraits au Canada, mais aussi entraîner pour les gouvernements la perte de recettes fiscales découlant de leur vente. En outre, une perte de confiance dans l'industrie du diamant au Canada pourrait avoir des répercussions négatives sur la confiance des consommateurs et des investisseurs au pays et dans d'autres pays producteurs de diamants. En cas de fraudes par l'intermédiaire de sociétés cotées en bourse au sein de l'industrie canadienne du diamant, les membres du grand public pourraient subir des pertes financières importantes.

Les richesses en ressources du Canada pourraient attirer les organisations criminelles du pays et de l'étranger. L'industrie canadienne du diamant représente un secteur des ressources naturelles du Canada dont les organismes d'application de la loi continuent de surveiller de façon proactive l'exploitation possible par le crime organisé. Même si le Canada se classe au 3^e rang en termes de valeur parmi les 23 pays producteurs de diamants et qu'il devrait se hisser au 2^e ou au 1^{er} rang quand les nouvelles mines commenceront à être exploitées, l'industrie du diamant continue d'être un secteur nouveau et en expansion du secteur minier canadien. L'exploration diamantaire dans l'ensemble du Canada s'est accrue considérablement au cours des dernières années, depuis la découverte de cheminées de kimberlite diamantaire en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. Les trois prochaines mines qui ouvriront, soit les projets Victor de DeBeer en Ontario et de Snap Lake dans les Territoires du Nord-ouest et le projet Jericho de Tahera Corporation au Nunavut, devraient commencer la production de diamants en 2007-2008, 2007 et 2008 respectivement.

Les risques que pose l'infiltration possible du crime organisé dans l'industrie du diamant sont multiples et touchent divers aspects de l'industrie du diamant, y compris les marchés de pierres polies et brutes, de même que les compagnies d'exploration diamantaire.

Survol des activités criminelles

Le régime de certification prévu par le Processus de Kimberley a été mis en oeuvre en 2003 afin d'endiguer le trafic de diamants de la guerre¹³ provenant de certains pays sud et de l'ouest de l'Afrique déchirés par les conflits armés. Cette initiative internationale visait à mettre en place des mécanismes de contrôle interne pour assurer le suivi des diamants depuis le lieu d'extraction jusqu'au point d'exportation, de sorte qu'aucun diamant de la guerre ne puisse se glisser dans la chaîne de production. Il est toutefois possible de faire la contrebande de pierres brutes et polies en provenance et à destination du Canada, où elles pourraient être mêlées aux pierres brutes, taillées et polies puis vendues en tant que diamants canadiens. Les menaces potentielles que pose l'infiltration possible du crime organisé dans l'industrie du diamant sont liées à l'infiltration ou à la possession de compagnies minières et d'entreprises d'exploration, de taille et de

13 L'expression diamants de la guerre ou du sang renvoie aux diamants associés aux conflits violents dans certains pays en Afrique de l'Ouest. Les diamants extraits des mines de cette région seraient vendus sur le marché noir afin de financer la poursuite de conflits régionaux.

géants, des crocodiliens et des tarentules emballés avec des drogues illégales comme de la cocaïne et de l'héroïne.

À l'échelle internationale, des organisations criminelles raffinées, ayant les connexions nationales et internationales nécessaires pour organiser la capture et la distribution de la ressource, semblent s'adonner au braconnage sur une base opportuniste. Le Canada aurait été le lieu de destination de certains produits braconnés, comme les nageoires de requins australiens, et aurait servi de point d'exportation et de transbordement. Les animaux ne sont pas braconnés uniquement pour leur viande, mais aussi pour certaines parties du corps déterminées, qui sont utilisées à des fins médicinales ou spirituelles, pour fabriquer des vêtements ou autres accessoires de mode, des souvenirs et des œuvres d'art. La bile de la vésicule biliaire d'ours est très prisée dans la médecine traditionnelle chinoise, alors que les plumes et les serres d'aigles sont recherchées pour leur valeur cérémoniale et spirituelle.

Répercussions socio-économiques

Même si le marché des animaux braconnés comme le caribou, l'original, le saumon et autres poissons et les oiseaux migrants au Canada semble largement limité aux communautés dans lesquelles les braconniers se livrent à leurs activités, des marchés plus importants pour des viandes précises existent, et certaines opérations de braconnage pourraient donc atteindre des niveaux commerciaux. La vente de viande braconnée (oiseaux, mammifères) pourrait devenir un risque pour la santé publique étant donné que l'abattage, l'entreposage et le transport ne seraient pas réglementés et la qualité et la sécurité du produit ne pourraient donc pas être garantis.

Le braconnage peut également avoir des effets préjudiciables à long terme et à court terme sur les espèces visées, qu'elles soient en danger de disparition ou non. Le braconnage d'espèces en danger de disparition ou d'espèces dont les stocks diminuent à l'échelle régionale ou internationale pourrait s'avérer désastreux car il nuirait à leur viabilité ou pourrait mener à leur disparition pure et simple.

Le crime organisé s'intéresse à certains marchés et activités lorsqu'il y a pénurie d'une marchandise ou d'un service. Sa participation dans le braconnage et le trafic d'animaux sauvages menace la diversité écologique du pays et de la planète, alors que les ramifications environnementales de certaines activités criminelles seront ressenties dans les communautés de tous types et de toutes tailles, dont les coûts traîneront pendant des années.

En février 2005, environ 40 carcasses de pygargues à tête blanche ont été découvertes dans la région de Vancouver. Les pygargues ont été chassés illégalement pour leurs plumes, leurs serres et d'autres parties. Ces parties étaient destinées au marché noir nord-américain et mises à la disposition de collectionneurs de tous genres.

De plus, la participation du crime organisé est également facilitée par son accès aux routes de trafic établies et utilisées pour la contrebande de drogues, de marchandises et de personnes. Certains groupes du crime organisé ont également combiné à l'occasion, par opportunisme ou dans l'espoir d'échapper à une inspection, des cargaisons de drogues et de faune. On a notamment découvert des boas constricteurs, des escargots

Il semblerait que pour la plupart des espèces en danger de disparition (ou non) de flore et de faune sauvages, il existe des groupes et des particuliers intéressés à les collectionner, à en faire le trafic, à les vendre et les acheter. Suivant les principes du marché, la rareté d'une espèce (dans le présent cas son statut d'espèce en danger de disparition) augmente son attrait et son prix. Cependant, la seule motivation pour les organisations criminelles établies à prendre part dans ce marché est la recherche de profits.

Il est plus utile d'étudier la question des crimes contre l'environnement du point de vue du marché, plutôt que de se limiter aux crimes commis. Cela est particulièrement vrai des espèces en danger de disparition et autres espèces de flore et de faune rares. Comme dans le cas du marché des oeuvres d'art et des artefacts, le marché des espèces en danger de disparition est dominé par les collectionneurs et les amateurs de la flore et de la faune en question.

Survol des activités criminelles

Les crimes contre l'environnement au Canada englobent diverses infractions comme le trafic d'espèces en danger de disparition, la récolte de flore, la capture de faune et l'extraction de minéraux illégales, non déclarées et non réglementées, ainsi que l'élimination de déchets (dangereux ou non). Les crimes contre l'environnement peuvent également découler d'autres activités criminelles comme la production de méthamphétamine et la culture de la marijuana. (Veuillez vous reporter à la rubrique *Drogues illicites*)

Parce que les problèmes liés à l'environnement débordent les frontières provinciales et nationales pour retomber dans l'arène internationale, nombre des règles et règlements canadiens sont le produit ou le reflet des engagements internationaux pris par le gouvernement canadien en tant que signataire de traités et d'accords internationaux. De plus, puisque ce marché criminel couvre de nombreux types de crimes divers du ressort de plusieurs organismes et ministères différents, la coopération et la coordination entre ces derniers et leurs partenaires internationaux sont essentielles pour prévenir les crimes contre l'environnement et poursuivre leurs auteurs.

Grand prévôt des Forces canadiennes

— Le capitaine Steve Moore,

« Le crime organisé a des incidences négatives sur les Canadiens et les collectivités dans tout le pays. Le Grand prévôt des Forces canadiennes, le chef de la police militaire, est déterminé à prévenir les activités du crime organisé, et les détachements de la police militaire partent au pays coopéreront avec notre police civile et nos partenaires de l'application de la loi dans cette initiative. »

Récemment, un Canadien a été accusé d'avoir prétendument vendu des espèces en voie de disparition (animaux et parties) dans Internet, parmi lesquels on retrouvait l'éléphant d'Afrique, un grand cachalot, un lophophore resplendissant, des oiseaux de paradis, un morse et un hibou moyen-duc.

A l'échelle internationale, les crimes contre l'environnement sont souvent liés à des régions du monde minées par le sous-développement, la corruption politique, l'abus de pouvoir et les conflits violents. Parmi les infractions dans cette catégorie de crime figurent entre autres le braconnage et la capture d'espèces de faune et la cueillette d'espèces de flore rares et en danger de disparition (soit en vue de leur vente comme aliments dans les marchés locaux, spécialités dans les marchés nationaux et internationaux, médicaments ou addition à des collections privées), la coupe illégale du bois, l'extraction illégale de pierres précieuses et de minéraux et le transport et l'élimination illégale de matières dangereuses. Nombre de ces crimes sont facilités par des politiciens et des fonctionnaires complices qui soit supervisent les opérations, soit prélèvent un pourcentage des profits auprès des opérateurs illégaux. Ces crimes servent souvent à financer des gouvernements faibles et instables et son élite politique, une région recherchant une certaine autonomie et/ou son indépendance, ou un conflit armé.

La situation au Canada en matière de crimes contre l'environnement est passablement différente de celle dans de nombreuses autres régions du monde, en raison de la surveillance réglementaire de tous les ordres du gouvernement et de leurs organismes. Il serait donc improbable que les crimes contre l'environnement au Canada atteignent les niveaux que connaissent d'autres régions du monde. Ce type de criminalité à l'étranger inquiète toutefois le Canada en raison de ses répercussions préjudiciables sur le développement social et économique, sur la démocratie et la capacité de gouvernance et sur l'environnement local et global.

Menace

Crimes contre l'environnement

Au Canada, le trafic des ressources naturelles attire les organisations criminelles, dont certaines se livrent à d'autres activités criminelles, ainsi que des particuliers sans affiliation à un groupe donné. Le crime organisé pourrait être attiré par les profits à réaliser. Par exemple, on estime que le trafic international des espèces en danger de disparition rapporterait environ 5 milliards \$US par année. De plus, le crime organisé peut s'impliquer dans les crimes contre l'environnement et en matière de ressources naturelles à n'importe quelle étape de la chaîne de production et de distribution des marchandises illicites et de contrebande, jusqu'à la dissimulation des profits et le blanchiment d'argent.

Ressources naturelles

Véhicules et les crimes connexes perpétrés par le crime organisé au Canada génère des profits illicites importants qui servent à financer d'autres activités criminelles, comme le trafic de drogues.

commandes de véhicules de marques, d'années et de modèles particuliers. D'autres éléments du réseau sont des spécialistes de la contrefaçon et peuvent modifier la documentation et autres marques d'identité sur les véhicules; le réseau est également doté d'ateliers illégaux de débosselage, qualifiés « d'ateliers de cannibalisation », où les autos sont dépouillées de leurs pièces ou modifiées par l'addition d'un nouveau NIV. Les réseaux criminels perfectionnés qui se livrent au vol de véhicules ont besoin de passeurs pour faire le transport interprovincial des véhicules et à destination des E.-U., et/ou qui ont les relations nécessaires pour les exporter illégalement dans des porte-conteneurs. Les réseaux criminels doivent également s'étendre vers les marchés et donc les pays où les véhicules sont destinés à la revente.

Puisque les organisations criminelles qui se livrent au vol de véhicules s'adonnent également en général à d'autres activités criminelles, il s'agit donc d'une activité qui contribue grandement à l'élargissement et au renforcement des capacités du groupe.

Répercussions socio-économiques

Le vol organisé de véhicules, pour recel au Canada et à l'étranger, est souvent considéré comme un crime sans victimes parce que le crime est rarement commis avec violence. De plus, on suppose que les victimes seront remboursées par leurs compagnies d'assurance. Hormis leur impact sur la victime, des coûts financiers sont associés à ces vols. Le Bureau d'assurance du Canada estime que le vol de véhicules coûte aux assureurs et au public près de 1 milliard de dollars par année une fois tous les frais connexes inclus, comme ceux engagés par le système de soins de santé et les organismes d'application de la loi. Des frais sont également liés au temps et aux dépenses que nécessitent le signalement, le traitement et le règlement des demandes d'indemnité, ce qui met en jeu les détenteurs de police d'assurance, les compagnies d'assurance, les enquêteurs d'organismes d'application de la loi, l'appareil judiciaire, les services correctionnels et les contribuables.

Des risques pour le public sont également associés au vol de véhicules, puisque des introductions par effraction dans les maisons ont pour cible le vol de véhicules de luxe. Les voleurs s'introduisent dans la maison pour s'emparer des clés du véhicule, ce qui peut aider à éviter le déclenchement du système d'alarme dans l'auto. Des acheteurs peu méfiant de véhicules volés peuvent subir des pertes financières ou ignorer que leur véhicule a été volé ou impliqué dans un accident. Quant au marché international de véhicules volés, le rapatriement des véhicules volés de leur lieu d'exportation illégale vers leur pays d'origine est très coûteux. Le rapatriement exige la coopération de nombreuses parties touchées, y compris les compagnies d'assurance, les agents des douanes et les services de police locaux, nationaux et internationaux. Le vol de

« L'escroquerie à l'assurance est un crime grave et coûteux et nous en sommes tous des victimes. Non seulement la fraude à l'assurance et le vol d'automobile coûtent-ils des milliards de dollars aux Canadiens chaque année, mais ces crimes insidieux entraînent souvent des blessures graves à des victimes innocentes et parfois même leur mort. »

— Rick Dubin, vice-président, service des enquêtes, Bureau d'assurance du Canada

faits pendant quelques mois, aucun doute n'est soulevé immédiatement et ce n'est que plusieurs mois plus tard que le vol du véhicule est signalé. « La cession par le propriétaire d'un véhicule » est un type de fraude en matière de vol de véhicules qui gagne en popularité. Dans ce cas, une organisation criminelle demande au propriétaire d'un véhicule de céder son véhicule puis de déclarer le vol du véhicule à son assureur. Une nouvelle méthode de vol d'automobiles a également fait son apparition au Canada, selon laquelle les criminels obtiennent des clés de remplacement auprès de concessionnaires d'automobiles à partir des NIV prélevés sur des véhicules garés.

Survol des activités criminelles

Le crime organisé prend une part de plus en plus active au vol de véhicules à moteur au Canada. Certains groupes précis du crime organisé de l'Europe de l'Est (COBE), des bandes de motards criminalisés et des organisations criminelles indépendantes dans l'ensemble du pays ont acquis l'expertise nécessaire pour exécuter diverses fraudes liées aux véhicules et expédier des voitures de luxe à l'étranger. Les profits générés par cette activité sont très attrayants, mais exigent l'accès à un vaste réseau de facilitateurs et de fournisseurs de services jusqu'à ce que le véhicule ait été revendu au pays sous une nouvelle identité, dépouillé pour ses pièces ou expédié à l'étranger à bord de porte-conteneurs vers des acheteurs prévus.

C'est dans l'Ouest du pays qu'était commis dernièrement le plus grand nombre de vols de véhicules, mais c'est aussi dans cette région que le nombre de véhicules retrouvés par les organismes d'application de la loi est le plus élevé, ce qui peut indiquer que nombre des vols sont commis pour le simple plaisir d'une balade en voiture. Les grands centres urbains de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont le taux le plus élevé de véhicules volés non retrouvés, ce qui dénoterait l'implication marquée du crime organisé. Nombre des véhicules de luxe volés chaque année par des organisations criminelles sont destinés à l'exportation. Les véhicules sont destinés principalement à

l'Europe de l'Est et la Russie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.

Le vol de véhicules et les fraudes commises pour camoufler l'identité des véhicules volés sont souvent l'oeuvre de gros réseaux criminels, à l'intérieur desquels certains groupes plus petits se spécialisent dans un aspect ou plus du processus. Ainsi donc, certains éléments du réseau voleront des véhicules contre commission pour remplir des

Une récente enquête dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador a permis de découvrir un réseau de vols de véhicules qui s'étendait à l'échelle du pays, de la Colombie-Britannique à l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve-et-Labrador. Les véhicules volés ont également été utilisés afin de transporter des drogues illícites de la région de l'Ouest aux provinces de l'Atlantique.

— Le chef Allen Bodechon,
Service de police de Saint John

« Les groupes du crime organisé au Nouveau-Brunswick se servent du crime lié aux véhicules à moteur comme source de profits, dont ils se servent afin de financer d'autres activités criminelles. Les véhicules sont volés et vendus au Nouveau-Brunswick ou, ce qui est tout aussi troublant, sont transportés jusqu'à la frontière ou aux ports de la province pour être ensuite transportés à l'extérieur de la province. »

pulmonaires, de graves problèmes respiratoires, des brûlures chimiques graves et des dommages aux organes internes. La production de méthamphétamine menace également l'environnement car un laboratoire type pouvant générer de 2,3 kg à 3,2 kg de déchets toxiques pour 0,45 kg de méthamphétamine produite. L'élimination inappropriée de ces déchets toxiques peut contaminer le sol et les sources d'eau avoisinantes.

Les installations de culture de la marahuana posent certains risques pour la santé et la sécurité de leurs occupants, des voisins et du quartier. Les risques d'incendies, qui peuvent aussi se propager aux maisons avoisinantes, y sont plus élevés. Une étude récente sur les installations de culture en C.-B. a permis de conclure que les risques d'incendie étaient 24 fois plus élevés dans ces installations que dans une maison ordinaire, en raison des dérivations électriques non sécuritaires que de nombreux cultivateurs emploient pour contourner les watmètres et voler de l'électricité. Les moisissures qui résultent de l'humidité intense et des produits chimiques utilisés dans les installations de culture de la marahuana à l'intérieur posent un autre risque. Les maisons ayant servi à la culture de la marahuana nécessitent souvent des efforts spéciaux et des dépenses élevées pour les débarrasser des moisissures, et autres résidus qui les rendraient sinon inhabitables.

Les voisins et les exploitants d'installations de culture courent également le risque d'être victimes de vol de leur culture par un groupe rival ou par des individus qui s'emparent avec violence d'une récolte parvenue à maturité. Ce genre de vol peut s'accompagner de voies de fait, d'enlèvement et de recours à des armes, dont les armes à feu. L'emploi à l'occasion de pièges par les cultivateurs pour se protéger contre les voleurs pose un autre risque pour la sécurité.

Vol de véhicules à moteur

Menace

Ce marché criminel ne se limite pas aux automobiles mais englobe tous les types de véhicules motorisés, des véhicules tous terrains (VTT) et motocyclettes aux bateaux de pêche et au matériel agricole. Les Services anti-crimine des assurances ont constaté une hausse de quatre techniques principales de fraude utilisées par le crime organisé pour voler des automobiles. L'une de ces techniques est le transfert illégal des numéros d'identification de véhicules (NIV) provenant d'épaves de véhicules à des véhicules similaires volés. Les fraudeurs utilisent également un NIV légitime pour modifier l'identité légale d'un véhicule volé de marque, de modèle et de couleur identiques, procédé qualifié de « jumelage ». Ils ont aussi recours à la location ou à des arrangements financiers pour masquer l'exportation illégale de véhicules. Dans ce dernier cas, un véhicule est loué puis illégalement exporté; puisque les paiements continuent d'être

criminelles, en plus d'avoir des effets négatifs sur la famille et les amis. De plus, afin de subvenir à leurs besoins les toxicomanes commettent un certains nombres de crimes comme des voies de fait, des introductions par effraction, recel d'objets volés et prostitution.

Chaque drogue illicite a des effets secondaires multiples qui entraînent une dépendance physique et psychologique. L'utilisateur de drogues toxicomano-gènes, comme la méthamphétamine, peut développer une dépendance qui le porte à acheter des doses plus fortes et/ou à consommer plus souvent pour tenter de retrouver ce qu'il croyait être les effets agréables de la drogue. Les consommateurs de drogues injectées, comme la cocaïne et l'héroïne, risquent diverses infections transmissibles par le sang (par ex. VIH, hépatites à et C), la sclérose des veines, une infection du revêtement ou des valvules cardiaques, des abcès, la pneumonie, la tuberculose et des maladies du foie et du rein. Même si l'ecstasy ne semble pas entraîner une dépendance, des effets secondaires sur la santé, comme la déshydratation ou l'hypothermie, ont été associés à la consommation de cette drogue lors de party rave et danses, entraînant la mort en raison d'insuffisance rénale et de crise cardiaque.

Les risques pour la santé sont accrus en raison de l'imprévisibilité des ingrédients dans ces drogues illicites. Les consommateurs ne savent pas toujours ce que contient exactement la drogue qu'ils ont achetée ni son degré de pureté. La drogue qu'ils ont achetée peut être additionnée d'autres drogues ou produits chimiques, ou contaminée par des champignons ou des moisissures. Une combinaison inconnue de drogues peut avoir des effets néfastes graves, voir même entraîner la mort. Hormis ces problèmes médicaux, les consommateurs de drogues illicites peuvent également avoir de graves problèmes juridiques, comme une condamnation au criminel et un casier judiciaire subséquent, ce qui pourrait nuire à leurs possibilités futures d'emploi et restreindre leurs capacités de voyager.

La fabrication de drogues illicites, en particulier des drogues synthétiques et de la marijuana, représente une menace pour la sécurité publique, les organismes d'application de la loi et les services de santé, en plus de poser certains risques pour l'environnement. À titre d'exemple, les produits chimiques utilisés pour fabriquer la méthamphétamine sont dangereux, et certains sont très volatiles, qui peuvent prendre feu ou exploser s'ils sont mélangés ou rangés incorrectement. Les incendies ou explosions qu'ils provoquent représentent un danger non seulement pour les occupants du laboratoire, mais aussi pour les maisons avoisinantes, leurs habitants et leurs visiteurs.

L'exposition aux produits chimiques toxiques utilisés pour fabriquer de la méthamphétamine peut causer des intoxications, des étourdissements, des nausées, de la désorientation, un manque de coordination, des oedèmes

« L'isolation relative de notre province n'offre aucune protection contre les activités du crime organisé, qui dominent le trafic de drogue local et provincial, et qui motivent d'autres activités criminelles à l'échelle de Terre-Neuve et du Labrador. Le crime organisé s'enrichit au détriment de la société. »

— Le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Gerry Lynch, Commandant de la Division B (Terre-Neuve et Labrador)

« Dernièrement, l'arrestation et la mise en accusation de trafiquants locaux de

cocaïne épurée et de leurs fournisseurs de Calgary prouvent qu'il existe un lien avec les membres du crime organisé et que ceux-ci les appuient dans ce grand centre. La lutte contre le crime organisé doit s'organiser dans toute collectivité où la population a accès à des drogues illicites. La ville de Medicine Hat est maintenant considérée comme une zone à desservir pour ce type de transactions. »

— Le chef Norm Boucher,
Service de police de Medicine Hat

drogue chimique qui avait acquis une certaine popularité dans les années 70, a refait surface et son taux de consommation est de nouveau à la hausse au Canada.

MDMA/Ecstasy

Le MDMA (3,4-méthylènedioxyamphétamine), ou ecstasy, a été mis au point en Allemagne au début du 20^e siècle comme coupe-faim, mais son attrait illicite courant se fonde sur ses effets hallucinogènes, qui aiguïseraient les sens et diminueraient les inhibitions. Sa popularité dans les party rave repose également sur ses propriétés stimulantes qui permettent à ceux qui en consomment de danser pendant des heures sans arrêt.

L'Europe de l'Ouest continue d'être la principale source d'ecstasy, sous forme de comprimés ou de poudre, disponible au Canada. Divers groupes originaires d'Europe et des Caraïbes introduisent la drogue en contrebande au Canada, par l'intermédiaire des services postaux, de passeurs à bord de vols commerciaux, de cargaisons aériennes et de conteneurs maritimes. La demande est également satisfaite par des producteurs au pays qui utilisent des laboratoires raffinés de fabrication de comprimés synthétiques.

Méthamphétamine

La consommation de méthamphétamine est à la hausse dans de nombreuses régions du pays, mais surtout dans l'Ouest du pays. Le gros de la drogue est fabriqué au Canada dans des petits laboratoires clandestins, bien qu'on découvre à l'occasion des installations plus grosses capables de produire 4,54kg ou plus à la fois. Étant donné que la pseudoéphédrine, (PSE), un ingrédient essentiel à la fabrication de méthamphétamine, est disponible dans des médicaments en vente libre (dans les pharmacies et par Internet), plusieurs gouvernements provinciaux ont pris des mesures pour limiter sa disponibilité. Les bandes de motards criminalisées, des groupes criminels asiatiques précis et des organisations criminelles indépendantes se livrent à la fabrication de méthamphétamine illicite.

Répercussions socio-économiques

Les répercussions globales du trafic des drogues illicites sont variées et importantes, et touchent les drogués et les communautés dans lesquelles ils vivent. Même s'il peut être difficile de quantifier le nombre de ces répercussions négatives, les méfaits sont réels et importants. En général, le trafic de drogues illicites a des répercussions sur la santé des toxicomanes, entraîne des frais médicaux supplémentaires, exige des ressources d'organismes d'application de la loi plus grandes, et peut engendrer des conflits et de la violence entre les toxicomanes et les organisations

Cocaïne

La majorité de la cocaïne consommée au Canada provient d'Amérique du Sud et est introduite soit directement au Canada ou à travers un ou plusieurs pays de transit. Les Caraïbes sont une importante région de transit pour la cocaïne introduite au Canada. La Jamaïque et Haïti étaient les principaux points de transit identifiés dans le cas de la cocaïne saisie aux points d'entrée au Canada, suivis d'autres îles, notamment Sainte-Lucie, Saint-Martin et Curaçao. La cocaïne qui transite par les Caraïbes est introduite au Canada aux aéroports internationaux, en particulier l'Aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, dissimulée dans les bagages ou dans le fret commercial. La cocaïne est également introduite au Canada à bord de bateaux privés et commerciaux.

Une importante organisation criminelle impliquée dans l'importation de cocaïne a été démantelée en septembre 2004 grâce à de nombreuses arrestations réalisées dans le cadre d'une enquête conjointe réussie nommée « *Projet CALVETTE* ». Cette organisation criminelle a fourni de grandes quantités de cocaïne à leurs associés et à divers autres groupes de crime organisé du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. L'arrestation de quatre résidents du Québec et la saisie de 750 kilogrammes de cocaïne dans un bateau à voiles ont été liées à cette organisation ainsi que la saisie de 12 kilogrammes de cocaïne en avril 2004 à Sept-Îles, au Québec dans un navire de charge en provenance du Venezuela.

La cocaïne d'Amérique du Sud destinée au marché canadien transite souvent aussi par les États-Unis. La cocaïne provenant des États-Unis est souvent acquise dans des centres de distribution dans les États du Sud-Ouest, puis acheminée par des points frontaliers terrestres en Colombie-Britannique et dans le Sud de l'Ontario. Les véhicules commerciaux sont l'un des moyens favoris utilisés pour traverser la frontière.

Drogues chimiques synthétiques

Les drogues synthétiques englobent diverses drogues chimiques illicites mais pour les fins du présent rapport, le SCRC se concentrera sur le MDMA (Ecstasy) et la méthamphétamine. Les party rave et le monde de la drogue des boîtes de nuit dans les années 90 sont devenus dans une certaine mesure associés à la consommation et au trafic d'ecstasy, et bien que cette drogue soit toujours populaire, les taux de consommation semblent diminuer au Canada. La méthamphétamine par contre, une

« En réalité, dans l'industrie de la culture de marijuana en Colombie-Britannique, on ne se préoccupe pas tant de la marijuana que de la cocaïne et de la façon dont on peut s'en servir comme source de financement pour d'autres types de crimes. Selon le renseignement policier, le commerce de la marijuana est directement responsable du trafic de cocaïne, de son usage et des crimes avec violence qui y sont liés. »

— Le commissaire adjoint de la GRC Gary Bass, officier responsable, Service divisionnaire de la police criminelle de la Division E (Colombie-Britannique)

Le marché canadien de la marijuana est approvisionné surtout par des produits cultivés au pays, complétés dans une certaine mesure par de la marijuana introduite clandestinement au Canada depuis des régions sources comme les Caraïbes et le Mexique. On ne connaît pas précisément la quantité de marijuana cultivée au Canada, mais les organismes d'application de la loi démantèlent continuellement des installations de culture de la marijuana de toutes tailles dans chaque région du pays. Au milieu des années 90, les installations de culture de la marijuana étaient concentrées initialement surtout en Colombie-Britannique, mais ces installations se sont étendues graduellement vers l'Est, à travers les Prairies puis l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique.

Une installation de culture de la marijuana moyenne comprend des centaines de plants, mais certaines installations peuvent atteindre plusieurs milliers de plants. Dans un cas, on a découvert une installation de culture de 30 000 plants dans un immeuble industriel vacant près de Barrie, en Ontario.

Il semble que les HELLS ANGELS et un certain nombre d'organisations criminelles vietnamiennes soient les principaux groupes en jeu dans les installations de culture de la marijuana au Canada. On a constaté toutefois l'implication d'organisations criminelles italiennes et de nombreux cultivateurs semi-indépendants et de cultivateurs à petite échelle. Bien qu'une part importante de la marijuana cultivée au Canada soit destinée au marché américain, cette contribution canadienne ne représente en fait qu'une mince part de la consommation totale aux É.-U., dont le Mexique est actuellement le plus gros fournisseur étranger.

Héroïne

L'héroïne crée une forte dépendance et on dénombre au Canada entre 25 000 et 50 000 héroïnomanes qui habitent principalement dans les grands centres urbains, dont Vancouver, Toronto et Montréal en particulier. On estime qu'il faut de une à deux tonnes par année pour approvisionner ce marché illégal. Au cours des dix dernières années, l'héroïne destinée au marché canadien provenait d'Asie du Sud-Est (Triangle d'or). Présentement, les organismes d'application de la loi en trouvent, cependant, de plus en plus en provenance d'Asie du Sud-Ouest (Croissant d'or) et d'Amérique du Sud.

L'héroïne est introduite au Canada par des trafiquants de l'Asie du Sud-Est. Certaines organisations criminelles de l'Asie du Sud-Ouest se livrent également à la contrebande d'héroïne au Canada. L'héroïne est introduite au Canada principalement par les ports et les aéroports, dissimulée dans du fret commercial ou transportée dans les bagages de particuliers ou sur eux.

Le trafic des drogues illégales au Canada est l'une des activités criminelles les plus lucratives du crime organisé. Les entrepreneurs criminels individuels ne peuvent participer véritablement à ce commerce illégal à moins d'être associés d'une manière quelconque à un groupe criminel plus gros ou approuvé par ce dernier. Les divers aspects de ce marché illégal exigent souvent des ressources et une expertise accessibles uniquement aux organisations criminelles ou que seules ces dernières peuvent fournir. Au Canada, le crime organisé soit contrôle directement soit influence indirectement tous les aspects du trafic des drogues illégales, qu'il s'agisse de culture, de fabrication, d'importation ou de distribution.

Dans le rapport de cette année, le SCRC mettra en évidence certaines drogues illégales présentant plus en demande au sein de la population relativement restreinte de consommateurs canadiens, notamment la marijuana, la cocaïne, l'héroïne et les drogues chimiques que sont l'ecstasy et la méthamphétamine. On peut se procurer ces drogues illégales à divers degrés dans toutes les régions du Canada, la marijuana étant clairement la drogue illégale la plus populaire. Les motifs d'utilisation de drogues illégales varient en fonction de la drogue et de l'individu, mais sont suffisamment variés pour maintenir une demande continue, qui ne peut être approuvée que par des moyens criminels.

Hormis des quantités importantes de marijuana et certaines drogues chimiques synthétiques, le gros des drogues illégales consommées au Canada provient de l'étranger et doit donc être introduit clandestinement au pays. Cette introduction illégale exige une planification et des capacités organisationnelles considérables et l'accès à des ressources humaines et financières. En général, ce sont les organisations criminelles plus complexes au Canada, possédant les contacts criminels internationaux nécessaires dans les pays sources et de transit, qui peuvent mener à bien ces complots. Les organisations criminelles associées à l'introduction de la drogue au pays sont variées.

Cannabis

Survol des activités criminelles

La marijuana, le haschich et le haschich liquide sont des dérivés du cannabis, dont la popularité de chacun varie chez les consommateurs canadiens. La consommation de marijuana est toutefois beaucoup plus répandue dans toutes les régions du pays, alors que le haschich et le haschich liquide sont moins populaires et consommés principalement, par un noyau de consommateurs relativement petit, dans l'Est du pays. Le rapport de cette année se concentrera donc uniquement sur la marijuana.

« Selon des éléments de preuve de fond, environ 95 % des crimes contre la propriété, qui nous sont signalés, sont directement liés au commerce de la drogue illégale, ce qui est, à toutes fins pratiques, contrôlé par les groupes du crime organisé qui ont maîtrisé l'art de faire des profits au moyen d'activités criminelles. »

— Le chef Richard Deering,
Force royale constabulaire
de Terre-Neuve

Drogues illégales

Menace

moins de 18 ans ont récemment été démantelés en Ontario et au Québec; cependant, la prostitution juvénile est présente dans la plupart des grands centres urbains, même si elle se concentre surtout à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

Le tourisme pédosexuel, qui constitue une infraction en vertu du Code criminel, renvoie à une personne qui voyage vers diverses destinations internationales dans le but de se livrer à une activité sexuelle avec un enfant. En juin dernier en Colombie-Britannique, une personne a été condamnée pour la première fois au Canada pour des infractions liées au tourisme pédosexuel. Cette personne s'était rendue au Cambodge afin d'exploiter sexuellement des enfants. Le problème des ressortissants canadiens impliqués dans le tourisme pédosexuel pourrait être de plus grande envergure qu'on ne le croit, puisque ce genre d'activités a également été signalé à Cyberaide.ca.

Répercussions socio-économiques

Les enfants victimes d'exploitation sexuelle subissent des séquelles physiques, psychologiques et préjudiciables à leur santé, à court et à long terme. Le tourisme pédosexuel souligne l'interconnexion des infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants, puisqu'elles attaquent et menacent les enfants non seulement au Canada mais dans nombre d'autres pays, dénotant ainsi les lourdes conséquences de ces activités qui transcendent les frontières.

Les pédophiles qui s'adressent aux enfants en ligne prétendent souvent être des enfants; en conséquence, les victimes entrent parfois en conversation avec des délinquants à leur insu, tandis que d'autres sont conditionnées à communiquer avec des pédophiles sur Internet. Ce danger est d'autant plus grave qu'au Canada les enfants utilisent régulièrement Internet sans supervision.

Les enquêtes sur les infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants absorbent beaucoup de temps et sont compliquées par les diverses compétences concernées, puisque la victime et le délinquant se trouvent souvent dans des villes, voire des pays différents. De plus, les pédophiles ont à leur disposition plusieurs moyens pour communiquer avec des personnes aux vues similaires sur Internet, dont des sites Web utilisant le chiffrement et plusieurs mots de passe, ce qui entrave les enquêtes d'organismes d'application de la loi.

Bien que les services sociaux, d'application de la loi et de santé aient mis en oeuvre de nombreuses démarches intégrées, on prévoit, du moins à court terme, que les gangs de rue et les groupes criminels peu structurés continuent, jusqu'à un certain point, à tirer profit de l'exploitation commerciale des enfants.

images et des vidéos de pornographie juvénile, et qui permet aux pédophiles d'établir des réseaux à des fins d'échanges de données. Internet a en outre augmenté le nombre de possibilités pour les pédophiles d'entrer en contact avec des enfants.

Un grand nombre de réseaux internationaux de pédophiles ont fait leur apparition sur Internet. Leurs membres se réunissent dans des bavardoirs et des groupes de discussion ou de nouvelles, et y échangent des images et des vidéos de pornographie juvénile par l'entremise de logiciels de messagerie instantanée et de communication d'égal à égal. De nombreux bavardoirs et groupes ont adopté l'utilisation de mots de passe pour accroître leur niveau de sécurité et éviter d'être repérés par les organismes de l'application de la loi. De plus en plus de forums qui permettent, contre paiement, de visualiser ou d'échanger des images d'agression d'enfants cherchent ainsi à profiter financièrement de ce genre d'exploitation, mais les systèmes de paiement contribuent aussi à soustraire les activités illicites au regard des organismes d'application de la loi, puisqu'il est plus difficile d'enquêter sur ce genre de sites. Il existe en outre de nombreux lieux de rencontre en ligne, où les personnes aux vues similaires peuvent échanger des idées et de l'information sur l'exploitation des enfants.

Les programmes en ligne conçus pour permettre aux enfants et aux jeunes de jouer à des jeux et de se faire des amis sont la cible de pédophiles qui prétendent être des enfants dans l'espoir de conditionner un enfant à des fins d'exploitation sexuelle. Sans que personne ne le sache, les pédophiles peuvent aussi contrôler à distance une caméra reliée à un ordinateur, ce qui peut aboutir à des menaces ou à du chantage, forçant ainsi les enfants à se soumettre à leurs exigences.

Sur le plan international, la production et la diffusion de pornographie juvénile est un marché florissant, auquel contribue le crime organisé. On estime que les profits dérivés annuellement de la pornographie juvénile dans le monde s'élèvent à quelque 24 milliards de dollars canadiens. De nombreux Canadiens ont été impliqués dans des enquêtes internationales liées au téléchargement et à l'échange, contre paiement, d'images d'agression d'enfants.

La prostitution juvénile¹² constitue habituellement une part cachée du marché de la prostitution et existe souvent en parallèle de la prostitution des adultes. Les organismes d'application de la loi ont donc de la difficulté à la dépisier. De petits groupes de criminels organisés et des groupes criminels organisés de niveau inférieur sont impliqués dans la prostitution juvénile au Canada. Des réseaux de prostitution impliquant des enfants de

¹² Le terme « prostitution juvénile » renvoie à la prostitution d'enfants et de jeunes de moins de 18 ans.

de migrants clandestins ou la traite des personnes, ces mouvements internationaux peuvent être facilités par des employés, oeuvrant dans l'industrie du transport ou du voyage, corrompus. Ces modes de fonctionnement présentent un défi pour les organismes d'application de la loi, puisqu'ils fournissent une couverture légitime utilisée par la majorité des personnes qui, chaque jour, voyagent à l'étranger.

Comme la plupart des activités criminelles, la traite des êtres humains et le passage de clandestins entraînent des conséquences. Comme les itinéraires de passage et les méthodes de transport peuvent être utilisés pour n'importe quel type de marchandise, les groupes criminels profitent de ces ressources pour étendre leurs activités, par exemple, à la contrebande de drogues illicites. Les profits tirés des activités de la traite de personnes et du passage de clandestins, ajoutés à ceux de la contrebande de marchandises, contribuent à étendre les capacités et la portée opérationnelle des organisations criminelles.

Exploitation sexuelle des enfants

Menace

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème complexe qui pose des menaces graves et distinctes pour les enfants au Canada et dans le monde. Elle englobe généralement les activités criminelles suivantes : pornographie juvénile, prostitution, tourisme pédosexuel et traite à des fins sexuelles. Ce vaste problème préoccupe les organismes d'application de la loi en raison du nombre accru de possibilités d'exploitation des enfants offert par Internet et d'autres technologies de l'information et des communications, et en raison du nombre d'obstacles à surmonter en vue de réprimer ces formes d'activités illégales.

Au cours des dernières années, les gouvernements fédéral et provinciaux, et les organismes d'application de la loi en particulier, ont pris des mesures tangibles pour dissiper les menaces que représentent ces infractions criminelles de plus en plus abondantes. Le gouvernement canadien dispose d'une *Stratégie nationale visant à protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle en ligne*, qui comprend un appui financier au Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (CNCCE), point de liaison entre les organismes d'application de la loi canadiens et étrangers qui enquêtent sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet; de Cyberaide.ca, service pancanadien de signalement d'enfants exploités sexuellement sur Internet; et de divers groupes de répression intégrés chargés d'enquêter sur l'exploitation sexuelle des enfants.

Survol des activités criminelles

La pornographie juvénile fait désormais partie intégrante du plus vaste problème de l'exploitation des enfants sur Internet, qui fournit un nombre infini de possibilités de produire, distribuer et recueillir des

Les victimes de la traite qui entrent au Canada, qui est à la fois un pays de transit et de destination, sont destinées au travail forcé et à l'exploitation sexuelle. Pour la plupart, les victimes de la traite transitent par le Canada à destination des États-Unis. La traite des êtres humains peut aussi se produire au niveau interprovincial. Traditionnellement, au Canada, le crime organisé de souches asiatique et est-européenne est impliqué dans la traite des femmes venant de Chine, de Corée du Sud, de Thaïlande, du Cambodge, des Philippines, d'Amérique latine et de Russie. À l'échelle planétaire, la traite des êtres humains ferait concurrence à d'autres importants marchés criminels comme le commerce illicite des drogues et des armes à feu, en ce qui concerne les profits réalisés. En avril 2005 en Colombie-Britannique, une personne a été accusée de traite d'êtres humains pour la première fois au Canada.

Répercussions socio-économiques

Plus que toute autre activité criminelle, la traite des êtres humains présente d'énormes risques pour la santé et la sécurité des victimes. De plus en plus considérée comme une violation des droits de la personne, ce trafic traite ses victimes comme des marchandises, sans aucun égard pour leur sécurité ou leur bien-être, les arrachant à leur foyer puis les retenant contre leur gré, généralement par des actes ou des menaces de violence à l'endroit des victimes ou de leur famille.

Si le marché de la traite des personnes prenait de l'ampleur au Canada ou aux États-Unis, le nombre de victimes tributaires de l'aide du gouvernement et des services sociaux grossirait en conséquence. Ce trafic pourrait en outre entraîner une flambée de violence entre des organisations criminelles qui se font concurrence dans ce marché lucratif.

L'introduction de migrants clandestins au Canada menace l'intégrité du processus d'immigration officiel. La migration clandestine a une incidence sur les immigrants qui arrivent au pays en toute légalité, puisque les coûts associés aux audiences en matière d'immigration et d'expulsion drainent les ressources affectées aux immigrants légitimes. L'intégrité des documents de citoyenneté est également sapée par l'utilisation fréquente de documents faux ou falsifiés, en particulier des passeports et des visas. En outre, comme nombre de clandestins arrivant au Canada sont en fait en transit à destination des États-Unis, une augmentation considérable du nombre de migrants entrant clandestinement ou de victimes de la traite de personnes aux États-Unis pourrait peser lourdement sur les ressources d'application de la loi des deux pays.

Sur le plan international, le crime organisé se sert d'entreprises légitimes dans ses activités de traite de personnes et de passage de clandestins, généralement dans les secteurs des transports et des voyages, afin de se prévaloir de ce genre de services ou de les exploiter. Que ce soit le trafic

« Les Canadiens sont de plus en plus sensibilisés à la participation du crime organisé dans le trafic de biens illicites et de drogues, qui constitue un moyen de financer leurs projets. Mais le problème croissant, ici et ailleurs dans le monde, c'est l'horrible traite des personnes. Si les autorités n'y prennent garde, ce fléau aura des conséquences dévastatrices non seulement pour les foyers, mais aussi pour la société en général. »

— Le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Ian Atkins, commandant de la Division H (Nouvelle-Écosse)

de la loi de déterminer si les personnes interceptées étaient destinées à l'exploitation commerciale.

Survivance des activités criminelles

Le passage transfrontalier de personnes à des fins de migration clandestine exige une certaine aptitude et capacité à coordonner le transport de ces personnes. En conséquence, les organisations criminelles qui se livrent à ces activités sont généralement très perfectionnées. Certains de ces groupes criminels établis au Canada ont la capacité de coordonner le transport des personnes, des pays sources jusqu'à leur destination. D'autres groupes ou sous-groupes appartenant à un réseau criminel se spécialisent dans un aspect de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'organisation du franchissement de la frontière à destination des États-Unis ou de l'acquisition de documents faux ou volés, tels que des passeports et des visas. Ces spécialisations permettent à certains groupes criminels organisés de vendre leurs services à d'autres groupes. Ainsi, un convoi peut comprendre des ressortissants de plusieurs pays aux origines ethniques diverses. En janvier 2005 par exemple, un homme, qui tentait d'introduire plusieurs ressortissants chinois et un Albanais aux États-Unis en les faisant traverser un tunnel ferroviaire reliant l'Ontario au Michigan, a été arrêté. En août dernier, un Chinois et un Pakistanais ont été détenus après être entrés aux États-Unis dans un train en provenance du Canada. Bien des migrants clandestins qui entrent au Canada ont l'intention d'y rester, tandis que d'autres ne font qu'y passer avant de se rendre aux États-Unis. Les droits de passage au Canada payés par certains migrants allaient de quelque 20 000 \$US à 50 000 \$US par personne.

Bien que quelques organisations criminelles du pays se spécialisent dans le passage de clandestins, certaines se livrent aussi habituellement à la contrebande d'autres marchandises, surtout des drogues illicites, comme la cocaïne et la marijuana, des armes à feu et des devises. De plus, ces groupes possèdent les compétences techniques nécessaires pour fabriquer ou se procurer des faux documents ou des documents falsifiés en vue de faciliter le transport des clandestins.

Bien que les médias se soient principalement concentrés sur le grand nombre de personnes qui sont entrées au Canada dans des navires porteurs de conteneurs à la fin des années 1990, des informations indiquent que la plupart des clandestins arrivent au pays par avion, puis terminent leur voyage en auto, en train ou à pied. Le passage entre le Canada et les États-Unis s'effectue à divers points de passage frontalier terrestres, mais plus particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique.

Bien que le passage de clandestins et la traite de personnes représentent des infractions très différentes, il existe de nombreux parallèles entre ces activités, comme le déplacement transnational de personnes et leur entrée clandestine dans un pays. D'autres éléments du passage de clandestins nuisent en outre à la capacité des organismes d'application de la loi à déjouer la traite des êtres humains et à en déterminer l'ampleur. Le passage de clandestins et le trafic de personnes se font simultanément. En conséquence, il est possible qu'un même convoi comprenne des migrants clandestins et des victimes de la traite. De plus, comme de nombreuses victimes potentielles de la traite transitent par le Canada à destination des États-Unis, il est difficile pour les organismes d'application

servitude pour dettes. femmes contraints au travail forcé ou à d'autres services associés à la sexuelle des femmes et des enfants, mais aussi le trafic d'hommes et de son exploitation. Cette activité comprend souvent l'exploitation d'une personne par la contrainte, la tromperie ou la violence dans le but financiers. Par contre, la traite des êtres humains comprend le déplacement de l'entrée illégale d'une personne dans un pays à des fins de profits transnationale organisée, le passage de clandestins renvoie à la facilitation Selon la Convention des Nations Unies contre la criminalité consentement des personnes, tandis que la seconde implique la contrainte, et la traite de personnes est importante, puisque le premier implique le des organisations criminelles. La différence entre le passage de clandestins source de profits importants, et aide à renforcer et à étendre les capacités international, la traite de personnes et le passage de clandestins sont une préventive de la part des organismes d'application de la loi. Au niveau crime organisé dans ces activités au Canada fait l'objet d'une surveillance personnes et le passage de clandestins. L'étendue de la participation du Sur le plan international, le crime organisé est impliqué dans la traite de

Ménace

Des êtres humains traités comme des marchands **Traite de personnes et passage de clandestins**

Certaines victimes peuvent aussi perdre confiance dans les entreprises dans lesquelles les fraudes ont eu lieu, même si les entreprises ignoraient tout des activités criminelles de leurs employés. Les sociétés, ou les institutions gouvernementales, investissent d'importantes ressources humaines et financières dans l'établissement et le maintien d'une marque ou d'une image. Après des incidents de fraude, ces sociétés doivent consacrer du temps et des ressources considérables en vue de blanchir leur image et/ou leur marque ternie. En outre, dans les cas d'hampeçonnage et d'empoisonnement DNS, les sociétés doivent mobiliser des ressources supplémentaires pour renforcer leurs dispositifs de sécurité. Le vol d'identité continuera de croître et de menacer des millions de personnes et d'entreprises au pays.

employés aux tendances criminelles vendent les renseignements à des personnes qui fabriquent de fausses cartes. Autres menaces liées aux cartes de paiement, les guichets automatiques privés illégalement modifiés permettent de copier les renseignements figurant sur les cartes de paiement et d'enregistrer les mots de passe lorsque les cartes sont glissées dans la machine.

L'hameçonnage est une forme de fraude par Internet qui prend de l'ampleur. Elle consiste en l'envoi de courriels trompeurs usurpant l'identité d'une institution légitime dans le but d'inviter les destinataires à divulguer des renseignements financiers personnels, comme des numéros de carte de crédit ou des mots de passe utilisés lors de transactions bancaires sur Internet. Des logiciels permettant de détecter et de déchiffrer les mots de passe peuvent aussi servir à saisir illicitement des mots de passe chiffrés acheminés par les réseaux. Certains « espioniciels » sont conçus pour voler des renseignements, par exemple en enregistrant la trappe des touches sur le clavier. Les organisations criminelles ciblent de plus en plus les petites institutions financières, comme les banques à rayonnement local et les coopératives de crédit, dont les ressources en matière de sécurité sont parfois moins importantes. (Veuillez vous reporter à la rubrique *Technologie et criminalité*.)

Les ministères et organismes gouvernementaux ont aussi été la cible de l'hameçonnage. En février 2005, le Ministère des Transports de l'Ontario a signalé qu'un courriel usurpant son identité invitait les destinataires à cliquer sur un lien intégré à des fins de vérification des renseignements concernant leur permis de conduire.

Répercussions socio-économiques

Les pertes directes et indirectes attribuables au vol d'identité au Canada sont considérables. Quoique le vol d'identité entraîne d'importants coûts financiers pour les institutions financières, les entreprises et les consommateurs, il est difficile de recueillir des statistiques à jour concernant ce problème à l'échelle nationale ou internationale. En 2002, le Conseil canadien des bureaux d'éthique commerciale a estimé que les autres entreprises ont perdu 2,5 milliards de dollars en raison du vol d'identité. En 2003, la dernière année pour lesquelles des statistiques sont disponibles, PhoneBusters a indiqué que les pertes signalées par les victimes s'élevaient à 21,8 millions de dollars. En plus de ces pertes financières, les victimes d'un vol d'identité se retrouvent avec une cote de solvabilité compromise et des dossiers personnels et financiers perturbés. Dans une étude menée en 2003, la Commission fédérale du commerce des États-Unis signalait que les victimes du vol d'identité déboursaient en moyenne 500 \$US pour recouvrer leur identité et redresser leur cote de solvabilité.

« Le crime organisé n'est pas un phénomène qui se passe très loin de nous, il s'observe ici, dans notre

collectivité. Vous n'avez qu'à penser à la personne qui doit subir les effets de l'usurpation d'identité ou à la famille anéantie par l'abus de drogues afin de comprendre les incidences du crime organisé sur une personne. Vous n'avez même pas à en être directement victime. »

— Le chef Vince Bevan,
Service de police d'Ottawa

commerciales et gouvernementales, en passant par le mésusage de renseignements personnels au cours de transactions commerciales. Les victimes du vol d'identité ne constatent parfois la fraude que des semaines, des mois, voire des années plus tard. Les groupes criminels établis au Canada continueront de se livrer au vol d'identité, surtout parce que de plus en plus de données personnelles et financières sont stockées et transmises électroniquement, et que les usurpateurs d'identité sont capables de sévir à distance. L'accès à ces données facilite la perpétration de fraudes diverses à beaucoup plus grande échelle.

La fraude immobilière est une question de plus en plus préoccupante pour les organismes d'application de la loi et les associations professionnelles liées à l'industrie des hypothèques. La fraude immobilière représente des coûts financiers importants pour les victimes et est étroitement associée à d'autres activités criminelles, en particulier celles liées au vol d'identité, aux faux documents et au trafic illicite de stupéfiants.

Ce genre de fraude souvent très complexe prend un grand nombre de formes. Toutefois, la fraude sur les hypothèques survient généralement lorsque des renseignements frauduleux, comme de faux relevés d'emploi, sont présentés à un prêteur dans le but d'obtenir une hypothèque. La fraude sur les titres, une autre variante de la fraude immobilière, concerne un individu qui usurpe l'identité d'un autre propriétaire. Cette fausse identité permet au délinquant d'assumer le titre de propriété et de vendre ou d'obtenir d'autres hypothèques grâce à la propriété et à l'identité du véritable propriétaire. Une récente enquête en Colombie-Britannique a révélé un stratagème frauduleux complexe présumé, dans lequel on utilisait de faux relevés d'emploi et documents bancaires pour obtenir des hypothèques. De nombreuses résidences achetées dans le cadre de cette activité criminelle auraient ainsi servi à des fins de culture de la marijuana à grande échelle.

Selon Phonebusters, la fraude sur les cartes de paiement, composant majeur du vol d'identité, représente 42 % des incidents liés au vol d'identité signalés en 2003. Elle reste une menace importante pour les entreprises, les institutions financières et les consommateurs canadiens et canadiennes. Selon la GRC, les pertes totales attribuables à la fraude sur les cartes de crédit s'élevaient à 200 millions de dollars en 2003. La forme la plus courante de la fraude sur cartes de crédit est l'utilisation de fausses cartes. Dans biens des cas, les membres du crime organisé utilisent des appareils d'écrémage portatifs pour lire et saisir les données contenues sur la bande magnétique des cartes, puis fabriquer de fausses cartes. Les renseignements volés sont alors retransmis sur des cartes magnétiques vierges en vue de vider le compte de la victime, ou vendus au marché noir. Les délinquants utilisent des appareils d'écrémage pour voler les renseignements inscrits sur les cartes de crédit dans des restaurants, des bars, des stations-service, des dépanneurs, etc. Dans ces lieux, certains

« Afin de commettre de la fraude hypothécaire, de nombreuses parties doivent travailler ensemble et les méthodes dont ils se servent afin de commettre le crime doivent être diversifiées. Grâce au partage des renseignements, nous pouvons tous prendre constamment des mesures afin de changer les pratiques et de combler tout écart qui pourrait exister dans le système. »

— Association des banquiers canadiens

activités criminelles plus graves et contribuer à maintenir ou à étendre la portée et l'importance d'un groupe criminel organisé.

Les répercussions socio-économiques néfastes entraînées par la contrefaçon de DVD et de vêtements de couturier ne représentent qu'un aspect de l'incidence sur la société canadienne des délits associés aux DPL. Bien que la présentation du produit de contrefaçon fasse l'objet d'une grande attention, ces mesures esthétiques ne font que dissimuler la qualité médiocre sous-jacente; dans une large mesure, les contrefacteurs réalisent des profits en utilisant les matériaux les meilleurs marchés, en prenant des raccourcis chaque fois qu'ils le peuvent et en supprimant les coûteuses vérifications liées à la qualité et à la sécurité. La contrefaçon de produits aussi essentiels que les médicaments, les dispositifs électriques et les pièces d'automobile élève l'incidence de la violation des droits de la propriété intellectuelle à un tout autre niveau de menace à la sécurité publique.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 10 % des médicaments fabriqués dans le monde sont contrefaits, un chiffre alarmant si l'on considère qu'une grande partie des médicaments contrefaits contiennent soit aucun ingrédient actif, soit des niveaux erronés d'ingrédients médicamenteux. Dans les pays en développement, les médicaments contrefaits ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, et continuent de créer ou d'exacerber d'importantes crises en matière de santé dans le monde entier. Les dispositifs électriques contrefaits comme les piles, les rallonges électriques et les blocs d'alimentation à prises multiples vendus dans le commerce représentent de graves risques de blessures, puisqu'ils ont contourné le système de réglementation visant à garantir que leur utilisation est sans danger pour le consommateur. Dans certains cas, les dispositifs électriques contrefaits saisis par un organisme d'application de la loi canadien ont fondu, pris feu ou explosé pendant leur vérification en laboratoire.

Vol d'identité

Survols des activités criminelles

Le vol d'identité continue de représenter une menace importante pour les entreprises et les consommateurs canadiens et canadiennes. Ce délit comprend l'acquisition et l'utilisation illégitimes des renseignements personnels et financiers d'une autre personne dans le but de perpétrer diverses fraudes, dont celles liées à l'immobilier et aux cartes de paiement. Le vol d'identité inclut le vol de courrier, le vol dans des résidences et des espaces personnels, et le vol de renseignements dans des bases de données

En juillet 2005, ACN International a émis une alerte de sûreté aux consommateurs concernant une rallonge électrique qui avait été distribuée par une compagnie établie en Ontario. Ce produit, qui porte des marques contrefaites de l'ACN, est considéré comme hautement dangereux.

« Les Canadiens doivent comprendre le message que des articles contrefaits defectueux peuvent causer la mort. Les contrefacteurs ne se limitent pas aux montres, aux disques compacts et aux accessoires de mode. Ils fabriquent des articles defectueux qui peuvent être réellement dangereux pour les personnes, comme des disjoncteurs, des blocs d'alimentation d'ordinateur, des chausssures de sécurité, des lumières de Noël et même des cuisinières à gaz. »

— R. J. Falconi, vice-président, avocat général et secrétaire général, Groupe CSA

les progrès réalisés dans le domaine de la technologie et la croissance de l'industrie illicite est que, de nos jours, certains contrefacteurs parviennent à faire croire que leurs produits sont authentiques. La contrefaçon est d'une telle exactitude, du moins superficiellement, qu'elle peut souvent être vendue au prix de détail courant. Des produits de contrefaçon ont été découverts dans d'importants magasins de détail à succursale au Canada.

Pour faire croire aux consommateurs qu'ils achètent des produits authentiques et pour contourner les mesures de réglementation, certains contrefacteurs reproduisent le certificat de sécurité et les marques d'assurance de la qualité qui apparaissent sur les produits authentiques. Une tendance particulièrement alarmante est l'ajout de marques UL (Underwriters Laboratories) ou ACN (Association canadienne de normalisation)

(Association canadienne de normalisation) Sur les produits authentiques, la marque UL ou ACN garantit au consommateur que le dispositif a fait l'objet d'une inspection et d'une vérification de sécurité indépendantes rigoureuses, et que son utilisation est jugée sans risque. Cependant, sur les produits de contrefaçon, les fausses marques UL ou ACN contribuent à la tromperie et peuvent donner à l'utilisateur un faux sentiment de sécurité qui peut s'avérer dangereux. En janvier 2005, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans un commerce torontois et a saisi de grandes quantités de blocs d'alimentation à prises multiples et de rallonges électriques affichant des marques de certification UL contrefaites. Quoique la qualité médiocre de ces produits électriques ne soit pas apparue au consommateur au moment de l'achat, des vérifications subséquentes effectuées par UL ont révélé que ces dispositifs présentaient de grands risques d'incendie et d'accident.

Répercussions socio-économiques

La violation des droits de la propriété intellectuelle a des répercussions négatives sur notre économie tout entière, et nuit donc à tous les Canadiens et Canadiennes. Les pertes financières substantielles subies chaque année sont aggravées par la menace potentielle que représente la perte de confiance des consommateurs qui, à leur insu, achètent des biens de qualité inférieure affichant illégalement des marques de fabrication généralement synonymes de qualité et de sécurité. Les profits réalisés par la contrefaçon et le piratage peuvent en outre servir à financer d'autres

Le Canada a participé à une opération qui vise les organisations criminelles qui se livrent au piratage de logiciels dans Internet et à la distribution illégale d'œuvres protégées, y compris les logiciels, les films, la musique et les jeux dans Internet. Des perquisitions et des saisies ont été effectuées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. L'opération « SITE DOWN » ciblait également les personnes et les organisations qui fournissaient illégalement des copies des œuvres protégées à des groupes criminels qui les distribuaient et les téléchargeaient illégalement dans Internet. L'Australie, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, Israël, la Corée, la Pologne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis participaient également à l'enquête.

« Les répercussions du crime organisé

ne se font pas sentir que dans les

grandes villes. Si l'on n'y voit pas, il

pourrait menacer la sûreté et la sécurité

de tous les Manitobains et constituer un

risque pour nos institutions, notre

société, notre économie et notre qualité

de vie. »

—Le surintendant principal de la

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Bill Robinson, l'officier responsable

de la Police criminelle de la

Division D (Manitoba)

À divers degrés, le crime organisé est impliqué dans tous les genres de délits associés aux DPI. Les délits associés aux DPI appartiennent généralement aux trois catégories suivantes : les violations du droit d'auteur, qui comprennent le piratage et la contrefaçon de médias numériques comme les logiciels, la musique et les films; les violations des marques de commerce, qui comprennent la contrefaçon de la marque de fabrique; et le vol de secrets commerciaux, qui comprend le vol de renseignements exclusifs comme des modèles de conception et des schémas de production.

La vaste gamme d'acteurs et de groupes impliqués atteste de l'importance de cette activité criminelle. En effet, la contrefaçon et le piratage de produits franchissent les frontières régionales et nationales; presque aucun secteur de la consommation n'est hors de leur portée spoliatrice.

Le secrétaire général d'Interpol a récemment déclaré que, sur le plan international, les délits associés aux DPI sont dominés par le crime organisé. Il est toutefois clair que les réseaux criminels les plus perfectionnés au Canada et leurs activités ont pénétré à un point où un autre de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication à la vente.

Les chaînes d'approvisionnement complexes peuvent comprendre des activités compartimentées menées dans plusieurs pays. Par exemple, il peut arriver que des produits de contrefaçon soient fabriqués dans une usine du pays X, assemblés et emballés dans le pays Y, puis vendus dans le pays Z. L'Asie demeure le principal continent d'origine des produits de contrefaçon vendus dans le monde entier. Environ 80 % des produits de contrefaçon vendus au Canada par des vendeurs ambulants, dans les marchés aux puces, voire dans les magasins de détail à succursale proviennent de l'étranger, principalement de la région de l'Asie et du Pacifique et, dans une moindre mesure, de l'Europe et des États-Unis, alors que les autres produits sont fabriqués au Canada. Des signes indiquent en outre que le Canada sert de conduit aux produits de contrefaçon étrangers destinés au marché américain.

Au cours des dernières années, certaines activités internationales de contrefaçon ont été perfectionnées, ce qui se manifeste par leur complexité structurelle et par le souci du détail accordé à la production des contrefaçons proprement dites. Les progrès réalisés dans le domaine de la technologie ont favorisé la production, dans certains cas, de copies de haute qualité d'emballages et de marques de produits, qui comprennent parfois des numéros de lot, des codes à barres et d'autres détails courants. Il est parfois nécessaire d'effectuer une analyse en laboratoire pour distinguer le faux produit du vrai. Dans le passé, les consommateurs étaient habituellement conscients qu'ils achetaient des produits de contrefaçon ou de bas de gamme, l'illégalité de l'article étant souvent révélée par des défauts évidents dans le travail ou l'emballage, ou par la nature douteuse de la transaction. Cependant, une tendance facilitée par

« Par l'entremise de stratégies de recyclage des produits de la criminalité, le crime organisé fait, dans la population, en général, plusieurs types de victimes, parmi lesquelles figurent les personnes qui font l'objet de concurrence déloyale dans le domaine des produits et des services ainsi que les investisseurs qui subissent des pertes à la suite de manipulations boursières, dont le principal objectif consiste à justifier des revenus illicites. »

— Normand Proulx, Directeur général, Sûreté du Québec

Violation des droits de la propriété intellectuelle

Survол des activités criminelles

À l'ère post-industrielle, où l'innovation se situe au cœur même du bien-être et de la croissance économiques d'une civilisation de pointe, les idées sont l'un des biens les plus précieux. Le cadre juridique de la propriété intellectuelle, à savoir les marques de commerce, brevets, droits d'auteur et autres dispositions, a été établi en vue de protéger les inventions originales, de favoriser l'innovation et le progrès, puis de protéger la sécurité et la prospérité de l'économie. La nature de la propriété intellectuelle rend ce genre de produit extrêmement vulnérable au vol et aux violations. Quoique les délits associés aux droits de la propriété intellectuelle (DPI) existent depuis la création de ces droits, leur portée et leur ampleur ont augmenté au cours des dernières années en raison de l'incidence de la mondialisation sur la demande des consommateurs et la production mondiale de produits de luxe et de produits de marque de grande consommation bon marché. Cette demande est favorisée par la perception que cette activité constitue un crime sans victimes. Cependant, contrairement au vol de biens physiques, qui ne prive habituellement que le propriétaire légitime du bien, le vol de propriété intellectuelle atteint tous les consommateurs et a une profonde incidence sur l'ensemble de la société.

En conséquence, les effets du blanchiment d'argent ne sont pas nécessairement visibles pour le public. Néanmoins, la capacité du crime organisé à blanchir efficacement les produits de la criminalité aide à renforcer ses capacités, accroissant ainsi la menace pesant sur l'intégrité financière de l'économie canadienne. Les produits de la criminalité blanchis permettent aussi au crime organisé d'investir dans d'autres entreprises criminelles et d'abriter ses investissements dans des entreprises légitimes. À l'extrême, ils peuvent aider les organisations criminelles à infiltrer l'économie légitime dans une telle mesure qu'elles évoluent puis deviennent des entreprises uniquement légitimes, bien que le capital de l'entreprise ait été à l'origine soutenu par des activités criminelles. En fin de compte, le blanchiment d'argent affaiblit l'économie légitime, surtout en ébranlant la confiance des investisseurs dans les importants marchés canadiens. Ses répercussions peuvent aussi être exagérées puisque, lorsque l'exploitation criminelle à des fins de blanchiment de produits de la criminalité d'une société cotée en bourse devient publique de sorte que les actionnaires de la société et les entreprises légitimes qui font affaires avec celle-ci en pâtissent. Pour terminer, la mesure dans laquelle les produits de la criminalité sont blanchis au Canada représente un revenu non assujéti à l'impôt, ce qui place un fardeau disproportionné sur le public et sa contribution au filet de sécurité sociale, comme les soins de santé.

de mesures des organismes d'application de la loi, de législation

gouvernementale ou de changements apportés aux exigences

réglementaires dans le secteur des services financiers. Le Groupe

d'action financière sur le blanchiment de capitaux¹⁰, une organisation

internationale, a récemment relevé les tendances mondiales suivantes

dans les typologies du blanchiment d'argent, qui se manifestent aussi au Canada : l'utilisation par le crime organisé de virements électroniques

et d'« ouvreurs de porte »¹¹, qui non seulement agissent à titre

d'intermédiaires auprès d'institutions financières mais offrent une

apparence de légitimité. De plus, les groupes criminels organisés ont de

plus en plus recours aux casinos, dont les casinos en ligne, aux guichets

automatiques privés et aux entreprises de transfert de fonds ou de vente

de titres négociables, comme les courtiers de change, pour blanchir leur

argent au Canada.

Quoique les groupes criminels organisés établis au Canada blanchissent

de l'argent au pays comme à l'étranger, le Canada est aussi visé par le

blanchiment des produits de la criminalité en raison de la stabilité de son

économie. Des particuliers et des organisations criminelles se spécialisent

dans la prestation de services de blanchiment d'argent à d'autres groupes

criminels organisés. Ces individus et ces groupes criminels ne sont pas

forcément impliqués dans d'autres types d'activités criminelles, mais ils

fournissent un élément essentiel à l'exploitation efficace des réseaux

criminels, même s'ils ne sont pas des membres reconnus de l'organisation.

Par exemple, certains courtiers en maritima ont chargé des individus

n'appartenant pas à l'organisation criminelle de convertir pour leur

compte des devises américaines en devises canadiennes par le biais

d'opérations de change.

Répercussions socio-économiques

Le processus du blanchiment d'argent est parallèle à l'activité financière

légitime; de par sa nature, il profite des failles et des faiblesses de

l'économie légitime. Un élément central de l'exploitation de ce domaine

légitime est l'utilisation d'ouvreurs de porte. Le crime organisé cible ces

spécialistes juridiques et financiers qui, sciemment ou à leur insu, facilitent

les activités criminelles. La coopération de ces spécialistes peut aussi

s'accompagner de corruption, de subornation et d'influence exercées

à des fins d'exploitation criminelle.

¹⁰ Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un organisme international basé à Paris, organise un exercice annuel sur les typologies dans le cadre d'une réunion d'experts financiers. Les conclusions du dernier rapport sont tirées de la réunion tenue au Mexique les 17 et 18 novembre 2003. Trente-cinq pays et territoires étaient représentés à cette réunion, dont le Canada.

¹¹ Le terme « ouvreur de porte » renvoie à des spécialistes juridiques et financiers impliqués, parfois à leur insu, dans des stratagèmes de blanchiment d'argent, dont les avocats, notaires, comptables et autres professionnels qui exercent un certain nombre de fonctions importantes lorsqu'il s'agit d'aider leurs clients à organiser et à gérer leurs affaires financières. Rapport du GAFI, *ibid.*

ne pas éveiller les soupçons et de déjouer la surveillance des organismes d'application de la loi, ainsi que pour réinvestir les fonds dans d'autres activités illicites ou entreprises légitimes. En conséquence, le blanchiment d'argent est un délit financier essentiel pour une organisation criminelle, puisqu'il lui permet d'accroître sa force et sa capacité.

Bien qu'il existe diverses façons de blanchir les profits illicites, le processus se divise habituellement en trois étapes principales. La première comprend des méthodes destinées à dissocier l'argent du crime; ainsi, le « placement » renvoie au mouvement initial des fonds. La deuxième étape, dite de « dispersion », aide à déguiser l'origine des fonds, par exemple par l'utilisation de virements électroniques entre divers comptes dans plusieurs pays au cours d'une brève période. Finalement, l'étape d'« intégration » permet de conserver un accès aux fonds puisqu'ils semblent légitimes; l'organisation criminelle peut ainsi les utiliser sans craindre que l'on soupçonne leur origine illicite.

Diverses techniques sont utilisées pour blanchir l'argent, surtout aux étapes du placement et de la dispersion; cependant, ces techniques diffèrent de par leur portée et leur niveau de complexité. Les groupes criminels organisés se servent de schtroumpfs⁸ et de prête-noms⁹ pour faciliter le processus de blanchiment, parce qu'ils contribuent à disperser les opérations financières. En bout de ligne, le schtroumpfage des opérations financières aide l'organisation criminelle à se distancer de la source des profits illicites. Le degré de schtroumpfage des opérations et des stratagèmes de blanchiment d'argent est de plus en plus complexe. Ces stratagèmes impliquent souvent le recours à plusieurs moyens, comme les institutions de dépôt, les téléversements internationaux et l'acquisition de biens immobiliers, ce qui contribue à distancer l'organisation criminelle des produits de la criminalité.

Malgré le perfectionnement croissant du blanchiment d'argent, la participation du crime organisé peut s'inscrire sur une échelle allant de peu complexe à très complexe. Dans la limite inférieure, on conserve l'argent dans une résidence ou un lieu d'affaires, puis effectue des achats importants en espèces. Cependant, de récentes enquêtes en Colombie-Britannique ont démontré que plusieurs groupes du crime organisé, s'adonnant au trafic transfrontalier de marijuana et cocaïne, ont été capable de blanchir près de 200 million \$C de dollars.

Les techniques visant à faciliter le processus du blanchiment d'argent sont habituellement appelées « typologies » par les organismes d'application de la loi. Généralement, elles évoluent et s'adaptent au fil du temps en raison

8 Le schtroumpfage renvoie à une personne (schtroumpf) utilisée pour effectuer, dans différentes institutions de dépôt, banques ou succursales bancaires, des dépôts en espèces dont les montants n'attireront pas l'attention.

9 Les prête-noms sont souvent utilisés pour enregistrer le titre juridique d'un bien, soit parce qu'ils n'ont aucun lien avec l'activité criminelle ou qu'ils n'ont pas de casier judiciaire.

Outre la perte de recettes fiscales, ce marché criminel peut entraîner de la violence et de l'intimidation. Des individus ont déjà commis des actes de violence et d'intimidation en perpétrant des vols chez des grossistes et des détaillants de tabac et en détournant des semi-remorques chargées de tabac.

La réduction des ventes de tabac canadien légitime pourrait entraîner une réduction des emplois canadiens dans l'industrie légitime de la production et de la distribution de produits du tabac. L'avantage injuste que les détaillants de tabac de contrebande ont sur leurs homologues licites peut attirer certains de ces derniers dans le marché de la contrebande.

Criminalité financière

Menace

La criminalité financière a connu un essor dans le monde entier, en partie parce qu'elle est facilitée par les nouvelles technologies, mais aussi parce qu'elle est intéressante pour les criminels, qui y voient un grand potentiel de profit pour des risques faibles relativement aux autres activités criminelles. L'application du crime organisé dans divers crimes financiers plus ou moins complexes, comme le blanchiment d'argent et la manipulation du marché des valeurs mobilières, préoccupent grandement les organismes de l'application de la loi.

Blanchiment d'argent

Survot des activités criminelles

Selon le Fond Monétaire International, le blanchiment d'argent représente chaque année de 590 millions \$US à 1,5 milliards \$US à l'échelle planétaire. Au Canada, les groupes criminels organisés participent à une myriade d'activités illicites qui génèrent annuellement d'immenses profits. Il est primordial pour les groupes criminels

organisés de mener à bien leurs diverses entreprises sans attirer l'attention des organismes d'application de la loi. En conséquence, ils ont recours à des méthodes novatrices pour dissimuler l'origine de leur revenu afin de

« Au Canada, le blanchiment d'argent est un problème de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. C'est un volet incontournable du crime organisé et c'est le moyen que privilégient les groupes de criminels organisés qui cherchent à donner une apparence de légitimité aux produits du trafic de drogues, de la contrebande de biens, du trafic de clandestins, de l'extorsion, de la fraude et d'autres activités. » (Ligne directrice 1 du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le 24 mars 2003).

américaines, des produits du tabac provenant de l'Inde et du Moyen-Orient qui sont très en demande dans certaines communautés ethniques de l'Ontario et du Québec, le transport interprovincial de produits canadiens des provinces à faible taux de taxation vers les provinces où les taxes sont plus élevées, le détournement intraprovincial de produits canadiens provenant de territoires autochtones, des vols dans des entrepôts du pays, le détournement de semi-remorques remplies de tabac et de petites installations illicites de fabrication de tabac.

Divers groupes du crime organisé sont impliqués dans la contrebande de tabac et collaborent souvent avec des groupes criminalisés de souche autochtone, ou d'autres individus qui sont impliqués dans la contrebande ou la distribution de produits de marques courantes aux États-Unis et de produits autochtones fabriqués aux États-Unis. Ces produits autochtones sont fabriqués dans des réserves à proximité de la frontière, et sont souvent emballés dans des sacs transparents. Certains territoires autochtones en Ontario et au Québec servent de points de passage pour l'entrée de tabac illicite au Canada, de centres de distribution et d'entreposage, et de sites de production illégale.

Les produits de contrebande entrent principalement au Canada par des bureaux de douane de l'Ontario et du Québec, dissimulés dans des véhicules privés et commerciaux, ou entre les points d'entrée officiels, sur des véhicules tout-terrain, des motoneiges et des bateaux. Ces produits du tabac sont distribués dans l'ensemble du Canada à l'aide de véhicules privés ou loués, ou par l'entremise de sociétés de transport légitimes.

Dans le passé, les produits de contrebande étaient souvent des imitations de la populaire marque Marlboro de Philip Morris, un produit difficile à se procurer au Canada. Cependant, ces dernières années, les organismes d'application de la loi ont aussi trouvé des imitations de marques canadiennes populaires, comme DuMaurier et Players. De nombreux groupes du crime organisé au Canada, notamment des groupes de souche asiatique, sont impliqués dans la distribution de cigarettes de contrebande de marques canadiennes, dont une grande partie est fabriquée et emballée en Asie.

A la fin de 2004 et au début de 2005, plus de 23 000 cigarettes de cigarettes ont été saisies en Ontario. Dans le cadre d'une saisie, 5 000 cigarettes ont été saisies dans un camion de location de uire tonne, conduit par un résident de la Colombie-Britannique, se dirigeant de Montréal vers l'Ontario. Dans le cadre d'une deuxième saisie, 16 823 cigarettes ont été saisies près de la frontière Canada-Etats-Unis. Lors de la troisième saisie, on a trouvé un fourgon de transport à Cornwall qui contenait 1 250 cigarettes de cigarettes.

On trouve de plus en plus de membres de gangs de rue en possession d'armes à feu illégitimes, surtout des armes de poing semi-automatiques. En général, les membres de gangs de rue ont davantage tendance à utiliser des armes à feu pour commettre des crimes et dans leurs interactions au quotidien que les criminels appartenant à des groupes plus établis. C'est pourquoi ces gangs représentent souvent un plus grand risque direct et immédiat pour la sécurité publique malgré l'importance relativement moins élevée de leurs activités criminelles.

Répercussions socio-économiques

Les armes à feu illégitimes peuvent avoir des répercussions directes et graves sur des victimes d'agressions et d'homicides volontaires et involontaires. Indirectement, ces homicides et agressions font souffrir psychologiquement l'entourage des victimes. Ils affectent aussi les communautés, qui craignent pour leur sécurité individuelle et collective. Des individus et des membres de groupes criminalisés, particulièrement de gangs de rue, utilisent des armes à feu illégitimes pour intimider des rivaux, des citoyens innocents ou leur communauté. Ils peuvent ainsi contribuer à créer ou à perpétuer une « culture de la violence » dans certaines communautés, entre les membres d'un groupe criminel ou entre plusieurs groupes différents.

Il est difficile de déterminer les répercussions exactes du commerce des armes à feu illégitimes sur la société, mais il reste que celles-ci ont une incidence plus ou moins marquée sur différents services comme : les organismes d'application de la loi, ainsi que le système judiciaire; les soins de santé; la douleur et la souffrance; la perte de qualité de vie des victimes et de leur communauté; et la diminution de la productivité.

Tabac

Menace

Santé Canada estime que le taux de tabagisme a diminué depuis 1999; en 2003, on évaluait à que plus de cinq millions le nombre de fumeurs (environ 21 pour cent de la population), représentant toujours un marché important pour les produits du tabac. Au début des années 1990, on a pu observer que l'augmentation du prix du tabac légitime poussait de plus en plus de fumeurs à se tourner vers le marché de la contrebande. Le prix du tabac est essentiellement constitué des taxes fédérales et provinciales, et puisque les taux de taxation actuels dépassent ceux de janvier 1994, la période quand le marché de la contrebande de tabac atteignait son sommet historique, il est peu probable que ce marché disparaisse.

Survivance des activités criminelles

Le marché actuel de la contrebande se compose de divers éléments qui affectent chaque région canadienne à différents degrés, comme des produits de marque courante aux États-Unis ou de fabrication autochtone, des produits de contrefaçon de marques canadiennes ou

Les États-Unis sont l'autre source importante d'armes à feu illícites, souvent mais pas exclusivement des armes de poing qui sont faciles à obtenir en raison du laxisme du système de contrôle des armes à feu à l'échelle fédérale et des États. Les États qui permettent l'achat d'armes à feu non réglementées et non consignées dans les expositions d'armes à feu ou les marchés aux puces représentent une menace grave. Cependant, des armes à feu destinées au marché illícite canadien sont aussi achetées directement par des Canadiens qui possèdent de fausses ou de vraies cartes d'identité américaines, ou par des complices américains que l'on appelle des « prête-nom ». Bien que quelques cargaisons contenant entre 10 et 40 armes à feu aient été découvertes au cours des trois dernières années, la plupart des opérations de contrebande visent de deux à cinq armes à feu.

Il existe d'autres sources potentielles d'armes à feu destinées au marché noir canadien. Par exemple, des armes à feu qui sont déclarées comme étant neutralisées mais qui ne le sont pas ou qui sont facilement réactivables, ou encore des pièces d'armes à feu qui sont achetées et livrées séparément pour ensuite être assemblées et former une arme à feu fonctionnelle. Dans certains cas, il suffit d'une simple pièce pour transformer une carabine semi-automatique en carabine automatique. La facilité d'accès, sur Internet, à des particuliers ou à des détaillants en Amérique du Nord qui vendent des armes à feu ou des pièces, de même que l'exploitation du système de poste et de transport commercial compliquent le travail des organismes de l'application de la loi, et leur occasionnent des difficultés supplémentaires.

Tous les groupes du crime organisé se procurent des armes à feu illícites et sont donc impliqués dans ce marché criminel, ne serait-ce qu'à titre de consommateurs. Le commerce illícite de la drogue est un des principaux facteurs à l'origine de la demande d'armes à feu illégales puisque les recettes substantielles qu'il génère provoquent de la concurrence et de la tension entre les groupes criminalisés et au sein même de ces groupes. Ainsi, le commerce de la drogue induit en permanence un risque de violence, qui alimente à son tour la demande d'armes à feu illícites. L'acquisition et la distribution d'armes à feu illícites semblent impliquer divers individus et groupes (par exemple, des particuliers qui ne sont associés à aucun groupe criminel et qui sont donc disposés à traiter avec plusieurs clients différents, des particuliers semi-autonomes qui ont des liens avec des groupes du crime organisé sans en être membres ou des membres d'organisations criminelles se spécialisant dans l'acquisition d'armes à feu illícites). Même si la plupart des armes sont payées en espèces, les organismes de l'application de la loi croient que des armes à feu sont parfois échangées contre de la drogue illícite.

enregistrées, alors que leurs propriétaires ne savaient pas qu'elles avaient été perdues ou volées, ou n'avaient pas alerté les organismes de l'application de la loi.

Au Canada, un contrôle strict des armes à feu et une réglementation rigoureuse se sont avérées très efficaces pour empêcher les organisations criminelles de se procurer des armes à feu légalement. Les criminels sont donc forcés d'élaborer des stratégies pour acquérir illégalement leurs armes à feu au Canada ou à partir d'autres pays comme les États-Unis.

Le Canada n'est pas le seul pays à exiger que les propriétaires d'armes à feu possèdent un permis et que celles-ci soient enregistrées : des exigences similaires sont en vigueur en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon notamment. L'enregistrement des armes à feu aide les organismes d'application de la loi canadiens à remonter à l'origine des armes à feu et à enquêter sur le trafic et la contrebande d'armes illégales. Il permet aussi à ces mêmes organismes de déterminer si des armes à feu risquent de se trouver sur des lieux où ils doivent intervenir et, le cas échéant, de prendre les précautions qui s'imposent pour éviter de mettre leur vie en danger ou de compromettre la sécurité publique.

L'obligation qu'ont tous les organismes d'application de la loi de signaler les armes à feu saisies à compter de janvier 2005 et de se conformer à toutes les exigences applicables à compter de janvier 2006 aidera la communauté de l'application de la loi dans ses évaluations stratégiques du marché des armes à feu illégales. Ces nouveaux règlements favoriseront aussi l'identification des groupes qui font de la contrebande, contribuant ainsi à empêcher que des armes à feu illégales entrent et circulent au Canada.

Survол des activités criminelles

Le marché des armes à feu illégales au Canada est généralement dirigé par des criminels et des groupes criminalisés qui cherchent à vendre ou à acheter des armes à feu qui, ensuite, serviront à commettre des crimes, à assurer une protection personnelle, à intimider ou à perpétrer des actes de violence à l'endroit de rivaux, des membres d'organismes d'application de la loi et de citoyens innocents.

Les deux principales sources d'armes à feu illégales au Canada sont les vols commis à l'intérieur du pays et la contrebande provenant des États-Unis. Des armes de poing et d'épaule sont souvent volées chez des armuriers et au domicile de particuliers. Par ailleurs, des propriétaires et des collectionneurs connus d'armes à feu ont délibérément été ciblés par des criminels qui leur ont demandé d'obtenir des armes à feu pour eux-mêmes, pour d'autres criminels ou pour les vendre à des groupes criminalisés. Il arrive souvent que des membres d'organismes d'application de la loi récupèrent des armes à feu et découvrent qu'elles sont

Marchés criminels

Comme la plupart des marchés, les marchés criminels achètent et vendent des produits et services, généralement selon les principes de l'offre et de la demande. Les marchés criminels sont donc dynamiques et évoluent en fonction des forces du marché, qui sont notamment influencées par la concurrence livrée par d'autres groupes du crime organisé, les innovations technologiques et les interventions des forces de l'ordre.

La principale caractéristique d'un marché criminel est son illégalité, que ce soit celle du produit ou du service acheté ou vendu, ou celle des protagonistes (groupes ou individus). Et même si les protagonistes, les produits ou les services ne sont pas de nature criminelle, la transaction le demeure. Des marchés criminels se forment lorsque des organisations criminelles repèrent et exploitent des failles dans les marchés licites, qui deviennent alors des créneaux lucratifs. La fraude sous toutes ses formes est un bon exemple de l'exploitation criminelle d'un processus légitime. Il y a aussi des marchés purement criminels, comme celui des drogues illicites, qui n'ont pas d'équivalent dans l'économie légitime; il ne s'agit alors pas de trouver des failles dans un marché légitime, mais plutôt de fournir des produits et des services illégaux. Les marchés légaux et criminels existent et sont exploités simultanément. La portée des activités criminelles au Canada et leurs répercussions sur la société inquierent les organismes d'application de la loi, et font l'objet du présent rapport.

Produits de contrebande

Un marché de contrebande est un dans lequel des produits illicites sont achetés et vendus. Dans certains cas, on retrouve exclusivement des produits illicites comme la cocaïne ou l'héroïne dans un tel marché. Dans d'autres cas cependant, un marché criminel est un dans lequel, des produits légaux et légitimement accessibles, sont détournés par des intérêts criminels et vendus à travers leurs réseaux criminels. Bien qu'une grande variété de produits de contrebande soit disponible au Canada, pour les besoins du présent rapport, le SCRC a décidé de se concentrer sur les deux produits de contrebande que sont les armes à feu illégales et le tabac qui illustrent le deuxième type de marché criminel.

Ces opérations de contrebande peuvent être de faible envergure (du point de vue géographique et économique) ou à très grande échelle et aussi des vols souvent de portée transprovinciale ou transnationale. Ce type d'opération nécessite un important réseau d'individus qui oeuvrent dans différents domaines pour acheter, produire, distribuer les produits et les transporter vers leurs marchés de destination. Les répercussions de la contrebande sont nombreuses et englobent l'évasion fiscale et le contournement de règlements gouvernementaux qui visent à assurer le contrôle de la qualité ou la sécurité publique.

« Le crime organisé est une question qui touche les Canadiens ordinaires. Bien que de nombreuses activités ne semblent avoir aucun effet direct sur la vie des citoyens respectueux des lois, les conséquences du crime organisé ont une grande portée et sont insidieuses... et elles nous concernent tous sans exception. »

— Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Giuliano Zaccardelli

Puisque la technologie permet l'anonymat et la sécurité des communications, ce type d'intimidation représente un défi pour les forces de l'ordre.

Répercussions socio-économiques

Il est difficile de déterminer l'ampleur et la portée la criminalité technologique au Canada ou dans le monde, en partie parce que ces crimes sont rarement signalés aux organismes d'application de la loi. L'absence de définitions normalisées, au Canada comme ailleurs dans le monde, accentue la complexité de la criminalité technologique. Malgré ces lacunes, le nombre de crimes liés à l'informatique augmente rapidement, tout comme les coûts qui s'y rattachent.

Il est de plus en plus coûteux et difficile de lutter contre les menaces en constante évolution de la criminalité informatique et de mettre continuellement à jour les logiciels de protection (coupe-feu, logiciels de chiffrement et protection contre les virus et le phishing). Les entreprises perdent de plus en plus d'argent, que ce soit en perte de productivité de la part des employés, en diminution du rendement du serveur, en risques pour la sécurité ou en gaspillage de ressources de soutien technique pour des réparations et des mises à jour qui sont coûteuses et qui prennent un temps considérable. Par exemple, l'Association des banquiers canadiens déclare que l'industrie bancaire du Canada dépense chaque année plus de 100 millions de dollars afin de prévenir, de cerner et de décourager les activités frauduleuses et les autres crimes qui visent les banques, y compris les activités liées au vol d'identité.

La technologie aide les organismes d'application de la loi et leur nuit en même temps. Les crimes facilités par la technologie sont souvent coûteux, complexes, relèvent de plusieurs autorités (voire plusieurs pays), et sont commis par des individus sur qui il n'est pas facile d'enquêter et contre qui il est encore plus difficile de déposer des accusations. Il arrive souvent que les activités criminelles ne soient pas signalées aux organismes d'application de la loi et les enquêteurs doivent posséder de grandes connaissances et des outils perfectionnés pour trouver, recueillir et évaluer des éléments de preuve. Par ailleurs, les organismes d'application de la loi utilisent les nouvelles technologies pour cibler des groupes criminels et exploiter les points faibles de ces derniers afin de cerner, de décourager et de réduire leurs activités criminelles. Il est essentiel que les organismes au courant des crimes technologiques, encourager le signalement de tous les crimes et discuter de moyens qui permettraient de réduire les menaces.

Selon les résultats d'un sondage téléphonique d'Ipsos-Reid mené en février 2005, 80 % des adultes canadiens affirment qu'ils considèrent le vol d'identité comme un grave problème et 17 % disent que quelqu'un qu'il connaissait personnellement avait été victime de ce crime.

« L'omniprésence du crime organisé à des incidences sur les personnes et les collectivités partout au Canada. Les personnes sont privées de leur intégrité physique, de leur sécurité et de leurs biens. La solution réside dans une approche intégrée envers l'application de la loi au Canada, dont l'objectif est de protéger les citoyens et la société en général. »

Le sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Peter Martin, Services nationaux de police

Un stratagème d'extorsion de plus en plus populaire consiste à menacer de lancer des attaques de refus de service ou d'en lancer contre des entreprises ciblées. Ces attaques, qui sont souvent lancées dans des zombienets, consistent à surcharger des réseaux ou des serveurs avec d'énormes quantités de données afin de perturber ou d'interrompre le service aux utilisateurs. Les informations d'entreprise ou de propriété intellectuelle sont aussi vulnérables à l'espionnage. En mai 2005, de nombreux cadres moyens et enquêteurs privés travaillant pour plusieurs entreprises en Israël ont été accusés d'avoir implanté des chevaux de Troie dans les ordinateurs de leurs concurrents afin d'avoir accès à des informations confidentielles.

Selon le National High-Tech Crime Unit du Royaume-Uni — une unité spéciale du National Crime Squad — certains groupes criminels s'intéressent de plus en plus au service de visionnement de pornographie juvénile sur Internet facturé à l'utilisation.

Les progrès technologiques facilitent la production et la diffusion de pornographie juvénile. Des logiciels peuvent modifier numériquement des images de pornographie juvénile, par exemple pour les sexualiser en enlevant les vêtements des enfants qui y figurent. Et à l'inverse des logiciels qui vieillissent numériquement la photo des enfants portés disparus, des images de pornographie juvénile peuvent être créées par le « rajoutisme » d'images de pornographie adulte. Les avancées dans le domaine de l'animation pourraient favoriser l'expansion de la pornographie juvénile créée numériquement. Des criminels utilisent la stéganographie pour cacher de l'information, comme de la pornographie juvénile, et la distribuer en toute sécurité.

La technologie permet de communiquer de façon protégée, anonyme et rapide, grâce à des outils comme les logiciels de chiffrement, les dispositifs sans fil, les téléphones cellulaires chiffrés et les administrateurs de courriel anonyme qui envoient des courriels sans révéler leur origine. Les groupes criminels utilisent de tels outils pour planifier et mener des activités criminelles comme le trafic de drogue, sans interaction en personne, ce qui réduit les risques de se faire repérer et arrêter par les organismes de l'application de la loi.

Les organisations criminelles peuvent aussi utiliser des outils technologiques pour intimider des rivaux ou terroriser la population afin qu'elle ne révèle rien de leurs activités ou des crimes dont elle est témoin. Par exemple, des individus peuvent avoir recours au courriel, à Internet ou à d'autres dispositifs de communication électronique comme des téléphones cellulaires équipés de caméras, pour diffamer, menacer, harceler ou suivre des personnes. Des menaces peuvent être affichées dans des séances de clavardage et des renseignements personnels peuvent être manipulés ou simplement diffusés dans le but de violer la vie privée.

les assistants numériques personnels (ANP) et les systèmes de voix sur IP (Internet Protocol).

Les pirates qui font de l'« empoisonnement DNS (Domain Name System) » exploitent les points faibles des serveurs de noms de domaine et détournent les internautes des sites qu'ils veulent visiter vers des sites frauduleux.⁶ Un système informatique peut aussi être empoisonné par un antiprogramme. Par la suite, les utilisateurs qui veulent visiter un site légitime sont automatiquement redirigés à leur insu vers des sites de « hameçonnage » (phishing).⁷ Les consommateurs et les entreprises sont constamment menacés par le hameçonnage puisque ce type de crime peut viser une grande quantité de clients d'une institution financière, et attendre dans l'ordinateur que les utilisateurs accèdent à leur dossier financier.

Les criminels forment de plus en plus de « zombies » toujours plus vastes. Ce sont des réseaux d'ordinateurs dotés d'une connexion Internet à large bande qui sont infectés par un antiprogramme, et qui sont donc des « robots ou des logiciels zombie ». Les réseaux attaqués et contrôlés à distance commentent différents crimes : envoyer du pollupostage ou des courriels de hameçonnage, héberger des sites Web mystifiés aux fins d'un empoisonnement DNS et envoyer des virus ou des chevaux de Troie pour faciliter l'extorsion en ligne ou intégrer d'autres ordinateurs personnels au zombienet.

Les individus impliqués dans les « réseaux de carteurs » en ligne achètent et vendent clandestinement des données personnelles et financières usurpées. Certains réseaux vendent des cartes de crédit vierges, les algorithmes nécessaires pour coder la bande magnétique d'une carte de crédit ou des listes de zombies. Les réseaux de carteurs facilitent la fabrication de fausses cartes de crédit et l'usurpation d'identité. Dans le cadre de l'Opération FIREWALL, 28 individus provenant de huit États américains et de plusieurs pays ont été arrêtés pour avoir vendu environ deux millions de numéros de cartes de crédit en deux ans, ce qui a occasionné des pertes de plus de 4 millions de dollars américains.

Dans une nouvelle forme d'extorsion, les criminels s'infilrent dans des systèmes informatiques qui contiennent des données précieuses ou confidentielles, comme des numéros de carte de crédit. Ils exigent ensuite un rançon en échange de leur silence sur la vulnérabilité du système ou de la restitution des données.

⁶ Lorsqu'un utilisateur entre une adresse Web, celle-ci est convertie en une adresse IP numérique. Ce processus, appelé la résolution du nom, est effectué par les serveurs de noms de domaine, qui enregistrent des tables avec l'adresse IP de chaque nom.
⁷ Les criminels pratiquent le hameçonnage lorsqu'ils se font passer pour des personnes légitimes ou des représentants d'une institution, et envoient des courriels non sollicités en demandant à la victime de leur fournir des renseignements personnels, notamment des numéros de comptes de cartes de crédit.

L'opération américaine « FIREWALL » ciblait les groupes criminels qui utilisent les sites Web afin de faire le trafic de fausses cartes de crédit et de faux renseignements et documents d'identité. On estime que 1,7 million de cartes de crédit volées ont fait l'objet d'un trafic, ce qui a causé une perte approximative de plus de 4,3 millions de dollars américains aux institutions financières. Vingt-huit personnes ont été arrêtées. Ces personnes provenaient de huit États américains et pays, y compris le Belarus, la Pologne, la Suède, les Pays-Bas et l'Ukraine.

crimes commis à l'aide de la nouvelle technologie et les crimes traditionnels commis avec la nouvelle technologie. Parmi les premiers, mentionnons le piratage informatique, le pollupostage et la mystification de sites Web,² et parmi les crimes traditionnels facilités par la technologie, particulièrement Internet, notons l'usurpation d'identité, l'extorsion et la fraude.

Survol des activités criminelles

L'accroissement de la fréquence et de la diversité des crimes liés à la technologie, particulièrement à l'informatique, fait écho à l'augmentation exponentielle du nombre d'internautes et à l'expansion du commerce électronique dans le monde entier. Les groupes criminalisés exploitent de plus en plus les points faibles de la technologie et ciblent des personnes et des entreprises qui utilisent la technologie, qui font du commerce électronique ou qui stockent en ligne de précieuses données d'ordre personnel, financier et de propriété intellectuelle.

Les crimes informatiques représentent de plus en plus une menace non négligeable partout dans le monde parce qu'un grand nombre d'entre eux sont ingénieux, efficaces et malveillants. Par exemple, le pollupostage, qui n'était au départ qu'une source de désagrement qui faisait gaspiller du temps et des ressources, est maintenant un moyen de distribuer des « antiprogrammes logiciels qui visent à causer du tort. Des individus utilisent de plus en plus le pollupostage pour envoyer des virus, des vers informatiques,³ des logiciels espions⁴ et des chevaux de Troie.⁵ Le pollupostage visant les programmes ou les fichiers informatiques, les systèmes de messagerie instantanée, les blogs et les téléphones cellulaires rendent ces outils vulnérables aux vers informatiques, aux virus et à la fraude. Certains virus facilitent l'accès illégitime aux données personnelles ou confidentielles qui sont stockées dans les outils technologiques. Pour ce qui est des téléphones cellulaires, les nouveaux systèmes de messagerie texte permettent d'envoyer, dans l'anonymat, des messages impersonnels qui facilitent le pollupostage, la fraude et les virus. Les antiprogrammes permettent aux criminels d'utiliser le téléphone cellulaire d'une victime à son insu ou d'avoir accès aux données personnelles enregistrées dans le téléphone. On s'attend à ce que ces outils technologiques soient de plus en plus exploités au cours de l'année qui vient. Le pollupostage menace aussi les consoles de jeu sans fil.

- 2 La mystification consiste à remplacer un site Web authentique par un faux site dont l'adresse Internet est similaire.
- 3 Un ver est un antiprogramme autonome capable de se reproduire par lui-même en se rendant dans d'autres ordinateurs réseautés, par exemple à l'aide du carnet d'adresses du programme de messagerie électronique. Une fois créé, il n'a pas besoin de l'intervention humaine pour se propager.
- 4 Un logiciel espion recueille de l'information sur les internautes à leur insu, notamment en faisant le suivi des sites qu'ils visitent, souvent pour leur envoyer de la publicité correspondant à leurs intérêts. Un logiciel espion peut entrer dans un ordinateur par l'intermédiaire d'un virus. Les témoins (cookies) recueillent aussi des renseignements personnels mais ils ne sont pas considérés comme des logiciels espions car ils ne sont pas cachés.
- 5 Un cheval de Troie est un antiprogramme qui prend l'apparence d'un programme inoffensif. Une fois exécuté, il permet de contrôler illégalement le système informatique à distance.

« Les préoccupations du SPVM envers les activités du crime organisé en 2005 portent sur le blanchiment d'argent et la délinquance économique en général, ainsi que le cybercrime, un domaine qui prend de plus en plus d'expansion, puisque les pratiques associées aux casinos virtuels, au télémarketing, aux fraudes générales par cartes de crédit ou de débit et les autres crimes électroniques sont de plus en plus sophistiquées. »

— Le directeur Yvan Delorme, Service de police de la ville de Montréal (SPVM)

De plus, l'emplacement géographique unique de certains territoires autochtones, qui enjambent ou jouxtent la frontière, est exploité pour faciliter ce type de crime.

Répercussions socio-économiques

Un grand nombre de produits illégaux distribués dans les collectivités canadiennes ne sont pas fabriqués au pays et doivent être introduits clandestinement. Ce type de criminalité frontalière peut affecter directement les communautés avoisinant la frontière en raison de la violence perpétrée par les groupes criminalisés et du recrutement, par ces derniers, de résidents locaux. Puisque les produits de contrebande sont distribués par des criminels, la contrebande a des effets dans l'ensemble du Canada. La frontière est la première ligne de défense du Canada contre de nombreuses activités criminelles perpétrées par les groupes criminalisés. Les interceptions à la frontière sont directement profitables à toute la communauté de l'application de la loi du Canada dans sa lutte contre le crime organisé; elles nuisent à l'efficacité criminelle des groupes criminalisés et réduisent leurs gains.

L'entrée illicite au pays de produits de contrebande comme l'alcool et le tabac prive les gouvernements fédéral et provinciaux de recettes fiscales potentielles. De plus, l'entrée et la distribution clandestines de produits de contrebande peuvent contribuer à la corruption de représentants et de professionnels des secteurs public et privé. Ces activités et leurs incidences négatives exigent le déploiement d'importantes ressources de la part des organismes de l'application de la loi afin de surveiller et de tenter d'enrayer ces activités illégales.

La contrebande effectuée par les groupes criminalisés peut avoir des effets directs sur les communautés proches de la frontière. Certains territoires frontaliers autochtones, en particulier, ont été ciblés par des organisations criminelles et sont exploités soit comme points de passage, soit comme centres d'entreposage ou de distribution des produits de contrebande.

Quel que soit le type de communauté, cette activité criminelle et l'intrusion du crime organisé peuvent potentiellement créer des tensions entre un petit groupe d'individus impliqués dans l'activité criminelle et le reste de la communauté, qui perçoit cette dernière comme une influence corrompante et indésirable. De plus, les jeunes membres de la communauté risquent d'être attirés par les avantages matériels de la criminalité, supérieurs à ceux qu'offrent les emplois légitimes.

Technologie et criminalité

Menace

Les crimes facilités par la technologie sont très variés et représentent différents degrés de menace pour les consommateurs, les entreprises et la société en général. Il en existe deux grandes catégories : les nouveaux

« L'ASFC reconnaît que les membres du crime organisé participent à l'irruption

illégal de biens et à l'entrée

clandestine de personnes au Canada et

appuie le concept de partenariat et de

groupes multidisciplinaires afin de lutter

contre le crime organisé et l'activité

criminelle, y compris le terrorisme. »

— Roger Lavergne, Directeur,

renseignements frontaliers,

Agences des services frontaliers

du Canada (ASFC)

Tous les aéroports internationaux canadiens courent le risque d'être exploités par des groupes du crime organisé pour faire entrer au pays des produits illégaux et des migrants clandestins. Les trois plus grands aéroports internationaux au Canada (Montréal, Toronto et Vancouver) représentent un défi de taille pour les organismes de l'application de la loi en raison du grand nombre de voyageurs et des grandes quantités de marchandises qu'ils reçoivent chaque jour en provenance de nombreux pays, dont plusieurs sont des sources ou des points de passage potentiels pour les produits de contrebande et les migrants clandestins. Semblables à de petites villes, ces gros aéroports occupent une grande superficie et regroupent de nombreuses entreprises qui accomplissent différentes fonctions et qui, collectivement, emploient des milliers de personnes, dont certaines peuvent être vulnérables à l'exploitation criminelle.

On trouve aux aéroports internationaux des migrants clandestins qui tentent d'entrer au Canada, parfois dotés de faux papiers, et bénéficiant souvent de l'aide de groupes du crime organisé, particulièrement des groupes de souche asiatique installés au Canada et ailleurs dans le monde. Certains migrants clandestins tenteront ensuite d'entrer aux États-Unis. L'héroïne, la cocaïne et l'ecstasy sont les drogues illégales que les organismes de l'application de la loi trouvent le plus souvent dans les aéroports internationaux. Parmi les autres produits de contrebande qu'ils y trouvent, mentionnons les bijoux non déclarés et les produits de contrefaçon.

Des individus, souvent associés au crime organisé, tentent de faire entrer des drogues illégales au Canada en les dissimulant par exemple dans des valises à double paroi, sur eux-mêmes ou à l'intérieur de leur corps ou dans un fût. De plus, il arrive que des drogues illégales soient cachées à l'intérieur de l'avion ou dans des bagages non-enregistrés. Cette méthode de trafic ne peut se faire sans la participation d'employés, fort probablement corrompus, dans l'aéroport de départ et d'arrivée pour la dissimulation et la récupération des drogues illégales.

La plupart des groupes du crime organisé sont impliqués dans l'exploitation des frontières terrestres, directement par leurs propres membres ou indirectement en recevant des produits de contrebande passés par des particuliers ou par des intermédiaires qui travaillent à titre indépendant ou à contrat. Des produits de contrebande, des devises non déclarées et des migrants clandestins traversent illégalement la frontière canado-américaine dans les deux sens. Ces produits peuvent être dissimulés dans le grand volume de trafic voyageurs et commercial qui traverse chaque jour des points d'entrée désignés, ou être traversés clandestinement entre deux points d'entrée licites. Dans ce dernier type de traversée, les contrebandiers utilisent divers moyens, comme des personnes qui passent avec des sacs à dos, des véhicules tout-terrain, des motoneiges, des aéronefs, des camionnettes et de petites embarcations.

Surveil des activités criminelles dans les ports maritimes, les aéroports et les zones frontalières terrestres

Les organisations criminelles exploitent les ports maritimes pour faire entrer au Canada des marchandises de contrebande, des drogues illícites en particulier. Malgré le fait qu'historiquement, les trois plus grands ports à conteneurs du pays (Vancouver, Montréal et Halifax) ont été d'importantes sources de préoccupation en raison de la grande quantité de navires à charge commerciaux qui y accostent, il ne faut cependant pas oublier que tous les ports maritimes canadiens qui reçoivent des marchandises de l'étranger sont potentiellement vulnérables à l'exploitation du crime organisé. Les groupes criminels peuvent utiliser tous les moyens de transport maritime, comme les paquebots de croisière, les traversiers, les bateaux de pêche et les embarcations commerciales et privées.

Même si les organismes d'application de la loi ont mené plusieurs opérations fructueuses au cours des trois dernières années, certains groupes criminalisés ont réussi à maintenir une présence directe ou indirecte dans les trois plus grands ports du pays, par le biais de personnes qui occupent des postes stratégiques leur donnant accès à la marchandise. Ces individus travaillent directement pour eux ou appartiennent à d'autres groupes et leur rendent des services.

La cocaïne, l'héroïne, l'opium, le haschich et l'ecstasy sont les drogues illícites que les organismes de la loi trouvent le plus souvent dans les ports maritimes canadiens. D'autres produits, comme le tabac illícite et les produits de contrefaçon, de même que des migrants clandestins, ont été interceptés aux ports maritimes. Les groupes criminalisés utilisent aussi les ports maritimes pour exporter des produits comme des véhicules volés, particulièrement de marques de grande valeur, qu'ils dissimulent dans des conteneurs maritimes pour les envoyer dans les Caraïbes, en Europe de l'Est et en Asie. Le transport des conteneurs maritimes demeure un problème majeur pour les organismes de l'application de la loi puisqu'il représente le principal moyen de transport international pour les produits commerciaux.

En décembre 2004, 52 kilogrammes de cocaïne ont été saisis lors d'une fouille intensive à bord d'un bâtiment dans le port de Belledune au Nouveau-Brunswick. Le bâtiment transportait du charbon et est arrivé au port de Belledune à partir de Maracaibo, au Venezuela. Il se rendait à un port maritime du Québec. Deux sacs en plastique contenant de la cocaïne ont été découverts dans la section des coffres de bord sous la ligne de flottaison du bâtiment dans un endroit accessible uniquement aux plongeurs.

Comme pour tout autre marché, le pouvoir et l'influence d'un groupe du crime organisé dans un marché criminel reflètent son importance et jusqu'à quel point il est indispensable auprès des autres groupes ou personnes. En grande partie, ce pouvoir et cette influence sont fonction de sa capacité d'offrir des services clés ou de mener des activités sur un vaste territoire, le plus souvent au-delà des frontières interprovinciales et internationales. Ces activités définissent souvent le degré d'influence du groupe sur le marché criminel au sein d'autres villes, provinces et régions. C'est à partir des principaux centres criminels du pays (grands centres métropolitains dans le sud du Québec et de l'Ontario, et dans le Lower Mainland, en C.-B.) que les groupes les plus puissants exercent leur influence et font le lien entre les régions et les marchés criminels nationaux et internationaux. Les autres centres urbains du pays agissent comme centres criminels secondaires pour la distribution des produits de contrebande et l'influence criminelle exercée dans des secteurs plus limités.

Menace

Crime organisé et mouvement transfrontalier

incidence directe sur la vie quotidienne des personnes habitant les collectivités touchées. Ces personnes peuvent involontairement interrompre la perpétration d'un crime et en subir les conséquences, ou être ciblées par le gang pour s'assurer leur silence et acquiescement. Dans bien des écoles, le recrutement des membres de gangs et les problèmes connexes sont de plus en plus fréquents, ce qui compromet la sécurité du personnel et des élèves. Qui plus est, étant donné que les gangs de rue prennent de l'expansion en investissant de plus en plus les petites collectivités hors des grands centres urbains, un plus grand nombre de collectivités à l'échelle du pays seront touchées par leur degré élevé de violence.

Puisque les drogues illicites et les marchandises de contrebande constituent les principaux éléments du marché criminel canadien, la caractéristique essentielle des groupes criminels d'importance est leur capacité de convoier des marchandises d'un pays à l'autre. Par conséquent, les groupes du crime organisé continueront d'élaborer des stratégies pour exploiter les frontières du Canada, et convoier illégalement des personnes et divers types de produits de contrebande, tels que des drogues illégales, des armes à feu et des devises non déclarées, tant au Canada qu'à l'étranger. Dans certains cas, notamment aux ports et aux aéroports du Canada, les groupes du crime organisé parviennent à mettre ces stratégies en oeuvre grâce à quelques travailleurs légitimes sous leur influence.

Durant les mois d'octobre à décembre 2004, presque 600 000 \$US à destination du Canada ont été saisis dans le cadre de trois incidents distincts près de la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick.

Le commerce de drogues illicites au Canada est la principale activité criminelle des groupes du crime organisé. Par conséquent, les personnes impliquées commettent fréquemment des actes de violence pour protéger ou accroître leur part du marché de la drogue. Ils peuvent également entreprendre des activités criminelles dérivées, à savoir lorsqu'un groupe criminel cible expressément la part de marché d'un autre groupe. Par exemple, certains groupes ciblent délibérément des installations résidentielles de culture de la marijuana et utilisent la violence pour s'y introduire et voler les plantes matures. C'est pourquoi ceux qui cultivent de grandes quantités de marijuana pour des groupes criminels installent des pièges dangereux afin de protéger leurs installations contre le vol. Certaines résidences comportent des fils-pièges, qui déclenchent la diffusion de substances dangereuses ou de courants électriques.

La violence se poursuit même lorsque des membres et des associés du crime organisé se retrouvent en prison. Ceux-ci ont alors recours à des voies de fait, à l'intimidation et, dans une moindre mesure, à des homicides, pour discipliner les membres et les associés, exercer des représailles contre leurs rivaux et poursuivre leurs activités criminelles, comme le trafic de drogues illégales, au sein des établissements correctionnels.

Répercussions socio-économiques

La violence de la part des groupes du crime organisé a une incidence sur les citoyens et les collectivités dans l'ensemble du pays. Même si cette violence semble surtout liée au commerce de drogues illégales, des citoyens innocents risquent de faire face à des coûts individuels et sociaux plus élevés en raison des crimes contre la propriété, des voies de fait et des homicides commis par des toxicomanes nécessitant d'argent pour l'achat de drogue. De plus, dans certaines localités où la présence de groupes du crime organisé est particulièrement visible, les résidents pourraient éviter certains commerces ou établissements, ce qui viendrait renforcer le sentiment général d'insécurité. Dans certaines collectivités, les activités criminelles telles que les voies de fait, les invasions domiciliaires, les introductions par effraction et les homicides contribuent à instaurer un climat de peur et d'insécurité.

Étant donné que de nombreux gangs de rue commettent des actes très violents dans des endroits publics, ils représentent une menace directe pour le grand public. Leurs activités criminelles ont également une

En 2005, il y a eu de nombreux incidents de violence liés aux gangs à Calgary qui sont survenus dans des endroits publics et ont mis des gens innocents à risque. Lors d'un de ces incidents, des personnes ont échangé des tirs dans un bar bondé tuant un homme connu de la police, et manquant de justesse des nombreux clients. Dans un autre cas, un homme a été poignardé à mort dans une boîte de nuit bondée.

— Le constable chef Jamie Graham,
Service de police de Vancouver

leur avenir.»

fournissent à nos jeunes détruisent

et l'intimidation. Les drogues qu'ils

le commerce de la drogue par la violence

organisé. Ils contrôlent en grande partie

menace pour ce qui est du crime

Angels représentent la plus importante

« Dans notre collectivité, les Hells

Les membres et associés des groupes criminels sont souvent impliqués dans des activités liées aux armes à feu illégales, et possèdent de nombreuses armes de divers types. Les criminels utilisent les armes à feu, en particulier les armes de poing semi-automatiques, pour se protéger, assurer leur statut et commettre des crimes, y compris des actes d'intimidation, des voies de fait et des homicides. Le problème relatif aux armes à feu illégales est concentré plus particulièrement dans les centres urbains où la présence de groupes du crime organisé, dont les gangs de rue, est importante.

Le degré de violence exercé par les groupes du crime organisé varie selon l'objectif visé. Ils commettent des actes de violence préméditée pour intimider des membres d'organismes d'application de la loi et du système judiciaire, ainsi que des témoins en vue de contrer les enquêtes et les poursuites en justice. Ils mènent également des attaques préventives contre des rivaux criminels afin d'élargir leur territoire ou de s'accaparer le monopole sur un marché criminel. Les groupes du crime organisé ont recours à la violence pour faire régner la peur dans les collectivités et ainsi dissuader toute collaboration avec les policiers et les procureurs. Des groupes criminels comme les BMC et certains gangs de rue sont connus pour intimider des collectivités ou des particuliers en portant bien en vue les couleurs de leur gang. La concurrence que se livrent les groupes criminels pour le contrôle d'un territoire ou d'un produit illicite particulier peut engendrer des conflits qui menacent alors la sécurité publique. Les conflits personnels et les animosités peuvent également conduire à la violence entre les groupes.

Dans la récente décision de la Cour supérieure de l'Ontario selon laquelle les HELLS ANGELS sont une organisation criminelle, le juge a conclu que les deux accusés avaient porté leurs insignes et leurs vestes de gang démontrant leur appartenance aux HELLS ANGELS afin d'intimider leur victime.

culturelles en se créant un personnage légitime, normal et respectable afin de ne pas attirer l'attention des organismes d'application de la loi. Les autres, tout en tentant de se faire discrets, affichent publiquement leur richesse acquise illégalement en s'achetant des résidences, des voitures et des bijoux coûteux.

Violence et intimidation

Ménace

La violence et l'intimidation représentent des éléments clés du marché criminel canadien. Contrairement à la société légitime, le milieu criminel se sert de la violence et de l'intimidation comme moyens de faire respecter les ententes et de régler les conflits. Par contre, ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arbitres fiables ou de personnes clés, dans le milieu criminel, auxquels il peut faire appel pour régler un différend. En fait, de telles personnes existent, mais la valeur de leurs décisions est souvent en fonction de leur capacité à les appliquer par la violence ou le refus de services clés.

La violence et l'intimidation sont parmi les principaux outils que les groupes criminels, complexes et moins complexes, utilisent pour mener leurs activités criminelles. Les membres et les associés du crime organisé y ont régulièrement recours pour protéger et promouvoir l'identité criminelle, les intérêts, les territoires et les activités du groupe. La violence et l'intimidation servent également à faciliter de nombreuses activités criminelles, notamment la distribution de territoires de vente de drogues, la collecte de dettes liées au jeu, l'extorsion, les violations de domicile et les enlèvements liés à la drogue. Par ailleurs, les groupes recourent à des menaces et à des voies de fait pour maintenir l'ordre interne et assurer la loyauté envers le groupe, et emploient la violence physique contre ceux qui commettent des infractions à l'égard du groupe ou de ses chefs. Certains groupes criminels, notamment les gangs de rue, ont des rituels d'initiation violents qui impliquent des voies de fait contre de nouveaux membres et des membres qui quittent le groupe.

Surviv des activités criminelles

Tous les groupes du crime organisé au Canada participent, à des degrés divers, à des actes violents visant à protéger leurs activités et leurs intérêts criminels. Les organisations criminelles plus complexes embauchent également des groupes criminels de moindre envergure et/ou subalternes, tel les gangs de rue, pour commettre des actes violents à leur compte. Ces gangs de rue participent à des activités criminelles comme la collecte de dettes liées à la drogue et au jeu, et protègent les groupes plus complexes de leurs rivaux criminels et des organismes d'application de la loi.

« Je pense que l'un des aspects les plus troublants du crime organisé est que ceux qui en font partie arriveront à leurs fins sans se soucier des vies et de la sécurité des personnes qui les entourent. »

— Le chef William Blair,
Service de police de Toronto

« Pour la plupart des Canadiens, le « crime organisé » est invisible, c'est une de ses constantes. Par définition, le « crime organisé » renvoie à l'ensemble des efforts coordonnés à l'appui d'entreprises criminelles qui sont fondamentalement contraires aux valeurs et aux principes des citoyens canadiens. Le crime organisé porte préjudice à nos collectivités, prend diverses formes et est lourd de conséquences. »

— Le Chef Cal Johnston,
Service de Police de Regina

discrets en sous-traitant au groupe subalterne les activités criminelles quotidiennes qui risquent de les exposer aux autorités ou à leurs rivaux. De plus, le groupe dominant reçoit de l'argent, des biens et des services des membres du groupe subalterne.

En ce qui a trait à la dynamique interne des groupes, très peu d'entre eux ont une structure hiérarchique officielle. Nombreux sont ceux qui fonctionnent plutôt selon un schéma cellulaire, où des membres de gangs exploitent leurs propres entreprises criminelles, indépendamment d'autres membres du groupe et avec des associés qui appartiennent parfois à d'autres organisations criminelles. Les organisations constituées en cellules sont aussi plus résilientes, puisque le démantèlement d'une cellule n'affaiblit pas automatiquement le reste du groupe. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de chefs au sein de ces organisations.

La composition interne des groupes du crime organisé reflète la nature multiculturelle de la société canadienne contemporaine. Même si l'origine ethnique commune demeure le principe d'organisation fondamental pour bien des groupes criminels au pays, le milieu criminel connaît une tendance à la diversification de plus en plus marquée. Autrement dit, il n'est plus surprenant de voir des groupes, auparavant constitués sur une base ethnique commune, comprendre désormais des membres et des associés de diverses origines ethniques. Les groupes nouvellement constitués et ceux qui font leur apparition (pour la plupart des gangs de rue) sont également multiculturels. Il est important de noter qu'au Canada, les groupes naissent dans les rues, les écoles et les prisons de certaines communautés où l'origine ethnique, l'expérience commune ou la situation économique sert de lien social entre ses différents membres. C'est dans ces mêmes écoles, quartiers et prisons que s'établissent et se maintiennent les liens d'amitié (et parfois de conflits) entre les membres du groupe, ainsi que l'identité du groupe.

Les groupes criminels exploitent également des entreprises légitimes, des professionnels et membres de diverses collectivités pour faciliter l'exécution de leurs activités criminelles et le blanchiment de leurs profits criminels. Certaines personnes exploitées ne sont pas conscientes de leur participation au crime organisé, tandis que d'autres, attirées par la rentabilité de leur relation, s'en doutent vraisemblablement, mais gardent le silence ou y participent sciemment et ouvertement.

Bien des membres de groupes du crime organisé hésitent à étaler leurs exploits et leurs associations criminelles, alors que d'autres (souvent des motards criminalisés ou des membres de gangs de rue) cherchent à se distinguer, et à afficher leur mode de vie par leurs vêtements, leurs tatouages et leur comportement. Ceux qui tentent de passer inaperçus essaient de s'intégrer dans leurs collectivités économiques, sociales et

Le marché criminel organisé au Canada

Caractéristiques et méthodes

Pour comprendre le phénomène du crime organisé au Canada, il est non seulement nécessaire de connaître le fonctionnement des différents marchés criminels au pays, mais aussi les principales entités qui dirigent ces marchés, à savoir les groupes du crime organisé. Il faut donc comprendre les rouages des groupes (c.-à-d. leur structure), leurs membres, les relations entre les groupes, ainsi que les divers outils et méthodes qu'ils utilisent pour mener leurs activités criminelles, notamment la technologie, la violence et les opérations transfrontalières.

Structure et composition

Les groupes du crime organisé au Canada ne sont pas tous organisés de la même façon, mais leurs activités criminelles sont en grande partie réseautées et opportunistes. Elles sont réseautées en ce sens que très peu de groupes peuvent mener leurs activités sans avoir recours à un ou à plusieurs autres groupes ou personnes. Ils font appel à ces groupes ou personnes soit pour avoir accès à un produit essentiel, soit pour obtenir un service nécessaire (p. ex. compétences, personnes-ressources, accès à des routes de contrebande). La plupart des groupes criminels sont également opportunistes, puisqu'ils entreprennent de nouvelles activités et exploitent les progrès technologiques pour faciliter leurs activités criminelles actuelles, ou s'infiltrer dans de nouveaux marchés criminels.

Les groupes du crime organisé collaborent de plus en plus ensemble pour mener leurs activités criminelles. Il s'agit habituellement d'une relation temporaire établie pour répondre à un besoin mutuel. Une fois ce besoin satisfait, la relation est rompue ou instaurée, au contraire, un climat de confiance pour des collaborations criminelles ultérieures. Dans d'autre cas, la collaboration dure depuis plus longtemps, est plus élargie et est fondée sur des alliances historiques ou des liens personnels. Enfin, la relation entre les groupes peut être fondée sur l'égalité relative, ou la hiérarchie, ce qui signifie qu'un groupe criminel de moindre importance relève ou joue un rôle de soutien auprès d'un autre groupe qui est plus fort, mieux établi et réseauté. Même si très peu de ces relations hiérarchiques sont assujetties à un ensemble de règles et de lois, les bandes de motards criminalisées (BMC), par exemple, possèdent une structure formelle qui régit leurs rapports avec des groupes subalternes. Essentiellement, ces derniers servent à former la nouvelle génération, à sélectionner les candidats aptes à devenir des membres à part entière et à écarter les indésirables. Ce genre de relation est avantageuse pour le groupe dominant, puisqu'elle permet à ses membres de se faire plus

« Tel un cancer, le crime organisé

s'attaque aux fondations mêmes de notre

société canadienne, en surtaxant le

système de santé qui est une

conséquence directe de l'utilisation

abusives de stupéfiants et de la violence

gratuite, en diminuant la crédibilité de

nos institutions financières par la voie

de délits commerciaux importants et du

blanchiment d'argent et, enfin, en ciblant

les plus démunis. »

— Le commissaire adjoint de la

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Pierre-Yves Bourdugas,

Commandant de la Division C (Québec)

Les crimes facilités par la technologie sont souvent coûteux, complexes, intergouvernementaux (et même pluri nationaux). Par conséquent, il est difficile d'enquêter sur ces crimes et, encore plus difficile d'intercepter des poursuites. Certains crimes, tels que l'usurpation d'identité, sont complexes en raison des nombreuses compétences en cause, dans la mesure où le crime a eu lieu dans un pays étranger ou dans le cas où la victime et le délinquant se trouvent dans des pays différents.

Qu'elles soient apparentes ou dissimulées, les répercussions négatives des activités du crime organisé touchent tous les Canadiens et Canadiennes. Ce rapport a cherché à souligner quelques unes des inévitables façons que le crime organisé affecte directement ou indirectement le pays, ses institutions, ses citoyens et ses communautés. L'application de la loi axée sur le renseignement, guidée par la collectivité du SCRC, est le plus utile des outils pour combattre le crime organisé au Canada.

Les Canadiens et Canadiennes ressentent les effets socio-économiques négatifs du crime organisé à différents degrés. Ces effets se font sentir en autres sur le plan de la santé et de la sécurité publiques, et sur les pertes financières au niveau personnel ou à un niveau économique plus grand.

La violence et l'intimidation sont des éléments déterminants du marché criminel canadien. Des activités criminelles plus violentes telles que des voies de fait, des violations de domicile, des introductions par effraction et des homicides contribuent à perpétuer la peur dans certaines collectivités, en favorisant un sentiment général d'insécurité. L'utilisation fréquente d'armes à feu illécitales peut également avoir une incidence grave et directe sur des personnes dans les cas des homicides volontaires ou involontaires, des tentatives de meurtre et des voies de fait.

Les profits générés par la participation du crime organisé dans de nombreux marchés criminels et le recyclage des produits de la criminalité permettent de promouvoir et de financer les autres activités du crime organisé, et peuvent également contribuer à soutenir et à augmenter la portée d'un groupe du crime organisé. Ces capacités accrues font en sorte que le crime organisé continue de constituer une menace pour l'économie canadienne, et la santé et la sécurité du public.

Le marché des drogues illécitales a une incidence sur toutes les collectivités du Canada à différents degrés, qu'il s'agisse de collectivités rurales, urbaines ou banlieusarde. La consommation des drogues illécitales peut souvent inciter à commettre des activités criminelles, telles que des vols qualifiés, des entrées par effraction, des fraudes et des actes violents en vue de se procurer d'autres drogues. La vente de drogues illécitales dans les collectivités peut également se traduire par des actes violents, que ce soit entre des consommateurs, entre des groupes du crime organisé rivaux ou entre des consommateurs et leurs distributeurs de drogue. De plus, la production de drogues illécitales, particulièrement les stupéfiants synthétiques et la marihuana, constitue une menace pour l'environnement, la sécurité publique, l'application de la loi et le secteur des services de santé en raison de l'élimination inadéquate des déchets toxiques qui seraient susceptibles de contaminer le sol et l'approvisionnement en eau. Les installations de culture de la marihuana constituent également un danger pour les résidents du voisinage en raison du risque accru d'incendie relié aux dérivations électriques artisanales et non sécuritaires.

Au Canada, les pertes directes et indirectes liées à l'usurpation d'identité sont importantes. Les établissements financiers, les entreprises et les consommateurs éprouvent aussi des pertes considérables. Les victimes se retrouvent souvent avec une mauvaise cote de crédits et subissent des préjudices sur les plans personnel et financier.

Il existe également des marchés purement criminels, qui n'ont pas d'équivalents dans l'économie légitime, tels que le marché des drogues illicites qui touchent la prestation de biens et de services illégaux. C'est la portée et la dynamique actuelles des activités du crime organisé au Canada et leur niveau d'incidence sur la société qui préoccupent les organismes d'application de la loi et qui sont exprimés dans le présent rapport.

Les marchés criminels donnent souvent lieu au transport illégal de marchandises, tels que le tabac et les armes à feu au-delà des frontières, que ce soit au niveau interprovincial, national ou international. En raison de la nature particulièrement lucrative du marché des drogues illicites, le crime organisé y participe de façon très active. Le crime organisé contrôle directement ou influence indirectement tous les aspects de l'industrie des drogues illicites, qu'il s'agisse de culture, de fabrication, d'importation ou de distribution.

Les crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent, les crimes liés aux droits de propriété intellectuelle et l'usurpation d'identité, sont facilités dans une large mesure par des avancées technologiques, particulièrement dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Dans ce type de crime, on tire profit particulièrement des procédures et des institutions de l'économie légitime. Certains crimes financiers, tels que le blanchiment d'argent et l'usurpation d'identité sont également utilisés en vue de faciliter d'autres crimes, particulièrement la fraude. Les technologies de l'information et des communications ont également facilité l'exploitation sexuelle des enfants en favorisant l'établissement de liens entre des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, et en identifiant des victimes éventuelles. De plus, ces technologies permettent d'échanger et d'emmagasiner de grandes quantités de données.

Les autres marchés criminels que l'on a mis en évidence dans le présent rapport et auxquels le crime organisé participe et dont il exploite au niveau international, sont l'exportation des véhicules automobiles volés, le passage clandestin de migrants et, dans une moindre mesure, le trafic de personnes.

L'exploitation criminelle potentielle de l'industrie canadienne du diamant est un exemple de domaine qui pourrait attirer le crime organisé national et étranger. Les organismes d'application de la loi sont conscients des enjeux et exercent une surveillance de façon proactive. De plus, bien que l'implication du crime organisé dans les crimes contre l'environnement se concentre largement au niveau international, l'environnement demeure néanmoins un exemple de marché criminel potentiel qui pourrait être exploité par le crime organisé au Canada.

Le *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* du SCRC de 2005 vise à informer et à sensibiliser le public. Compte tenu de la dynamique changeante et de plus en plus complexe du crime organisé et de ses activités, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) a changé l'orientation du présent rapport. Le rapport est divisé en deux sections principales. La première section porte principalement sur les caractéristiques et les méthodes utilisées par les groupes du crime organisé, tandis que la deuxième section met en relief certains marchés criminels au Canada. Les deux sections combinées visent à mieux faire comprendre au public les divers effets nuisibles directs et indirects du crime organisé, et de ses activités illégales sur la vie des Canadiens et Canadiennes et des membres de leurs collectivités.

De par sa nature, le crime organisé du Canada tirera profit d'une multitude de possibilités. En conséquence, le crime organisé est de plus en plus réséauté et s'engage souvent dans des entreprises criminelles coopératives fondées sur l'aide mutuelle. Le crime organisé utilise également des méthodes clés, telles que la violence et la technologie, ce qui contribue à faciliter la réalisation de diverses entreprises et d'en assurer la réussite à long terme. La violence et l'intimidation demeurent des éléments importants étant donné que les membres du crime organisé et leurs associés utilisent régulièrement ces méthodes afin de protéger et de promouvoir l'identité criminelle, les intérêts, le territoire et les activités du groupe.

Le niveau de sophistication d'un groupe se reflète souvent en sa capacité de transporter des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, que ce soit par voie terrestre, aérienne ou marine. Parmi les groupes du crime organisé les plus puissants du pays, un grand nombre d'entre eux sont en mesure d'exercer leur influence et de faciliter les rapports entre les régions et les marchés criminels national et international. La présence du crime organisé demeure déterminante dans certaines régions métropolitaines importantes, notamment le sud du Québec et de l'Ontario, le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, ainsi que d'autres centres urbains où l'on a accès aux principales voies de transport d'un bout à l'autre du pays.

Les entreprises du crime organisé oeuvrent généralement dans des marchés criminels. Les marchés criminels sont dynamiques et évoluent au fil de temps à mesure qu'ils réagissent aux forces du marché qui englobent également la concurrence des autres groupes du crime organisé, l'innovation technologique et les mesures d'application de la loi. Un grand nombre de marchés criminels voient le jour lorsque le crime organisé décèle et exploite des failles dans des marchés légaux (c.-à-d.

Table des matières

Sommaire	1
Le marché criminel organisé au Canada	
Caractéristiques et méthodes	5
Structure et composition	5
Violence et intimidation	7
Crimé organisé et mouvement transfrontalier	10
Technologie et criminalité	13
Marchés criminels	18
Produits de contrebande.....	18
Armes à feu illégales	19
Tabac.....	21
Criminalité financière	23
Blanchiment d'argent.....	23
Violation des droits de la propriété intellectuelle	26
Vol d'identité.....	29
Des êtres humains traités comme des marchandises	32
Traite de personnes et passage de clandestins	32
Exploitation sexuelle des enfants	35
Drogues illicites	38
Cannabis	38
Héroïne.....	39
Cocaïne.....	40
MDMA/Ecstasy	41
Méthamphétamine	41
Vol de véhicules à moteur	43
Ressources naturelles	46
Crimes contre l'environnement	46
Diamants	49
Conclusion	52
Fiche d'évaluation	55

sélectionnés, dont l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne de normalisation, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et le Bureau d'assurance du Canada, afin de souligner les effets néfastes du crime organisé sur les différentes communautés ainsi que sur le secteur des affaires légitime à travers le Canada.

Les renseignements contenus dans le présent rapport sont tirés de sources ouvertes, ainsi que de rapports d'enquête et de rapports de renseignements que des organismes d'application de la loi nationaux et étrangers transmettent au SCRC tout au long de l'année. Le SCRC se fonde particulièrement sur les précieux renseignements que lui fournissent ses organismes membres d'un peu partout au pays sur les activités et les tendances du crime organisé au Canada.

Le rapport traite des renseignements recueillis l'année dernière jusqu'au 15 juillet 2005.

Le présent rapport est également disponible sur le site Web du SCRC, à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca

renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), une banque de données informatique en direct. Le SARC est le dépôt national du SCRC pour l'information et les renseignements sur le crime organisé et les crimes graves. Le Bureau central est responsable du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres et en leur nom.

À propos du présent rapport

Le *Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada* vise à informer et à sensibiliser le public. Le crime organisé menace la sécurité publique et celle de tous les Canadiens et Canadiennes. Les activités et le fonctionnement des organisations criminelles sont souvent complexes et invisibles pour la plupart des gens. Grâce à son rapport, le SCRC entend révéler au grand jour les répercussions socio-économiques du crime organisé afin de sensibiliser tous les citoyens, collectivités et régions du Canada à cet égard. Les partenariats établis avec les organismes d'application de la loi, les décideurs et le public sont un des éléments clés du succès de la lutte contre le crime organisé.

Auparavant, le SCRC regroupait les groupes criminels par souche géographico-culturelle. Comme il est mentionné dans le *Rapport annuel de 2004*, le SCRC reconnaît que ce mode de catégorisation, quoique valide dans certains cas, devient problématique puisque ces groupes sont de plus en plus composés de membres de différentes origines ethniques et culturelles qui ont de moins en moins de liens avec leur culture, leur langue et leur pays d'origine. De plus, la composition de certains groupes devient plus fluide et temporaire, et il est devenu évident que de nombreux autres groupes criminels, difficiles à regrouper par souche géographico-culturelle, entreprennent également des activités criminelles graves, dont plusieurs correspondent ou sont même supérieures à celles des groupes du crime organisé auparavant évalués par le SCRC.

Pour tenir compte de la dynamique en constante évolution et de plus en plus complexe entre le crime organisé et les activités qui en découlent, le SCRC a modifié l'orientation et la structure du *Rapport annuel* de cette année. Le rapport est divisé en deux sections principales. La première expose les caractéristiques des groupes du crime organisé et les méthodes qu'ils utilisent, tandis que la seconde porte sur certains des marchés criminels qu'on retrouve au Canada. Ensemble, les deux sections devraient permettre au public de mieux comprendre les diverses répercussions négatives, directes et indirectes, du crime organisé et des activités illégales qui en découlent.

En plus des textes encadrés qui illustrent certaines activités criminelles soulignées dans ce rapport, les lecteurs pourront aussi remarquer des citations inscrites en marge de ce dernier. Ces citations proviennent de membres du comité exécutif du SCRC et d'autres partenaires

¹ Sous la direction de la GRC, les Services nationaux de police assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la collectivité d'application de la loi au Canada et à l'étranger, en fournissant notamment des analyses judiciaires de preuves criminelles, des casiers judiciaires, des services d'information et d'identité judiciaire, de meilleures possibilités d'apprentissage ainsi que la coordination de l'information et des renseignements criminels.

Tous les organismes membres du SCRC contribuent à la collecte, au regroupement, à l'évaluation, à l'analyse et à la diffusion de

Le SARC

nationaux de police¹.

Le personnel du Bureau central comprend des employés de la GRC et des personnes en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux. On y trouve notamment des employés détachés de l'Agence des services frontaliers du Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services

Comité exécutif.

Le Comité exécutif du SCRC, présidé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et formé de plus de 22 cadres de direction provenant de divers organismes d'application de la loi membres, assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour examiner les activités du SCRC et définir communément ses objectifs. La directrice générale du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est la secrétaire du Comité exécutif du SCRC, et elle coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux dans la réalisation et la prestation de produits et de services en matière de renseignements criminels stratégiques à l'échelle nationale. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent la directrice générale du SCRC deux fois par année pour discuter de questions liées au crime organisé, et transmettre leurs recommandations et leurs résolutions au

Le SCRC compte deux niveaux de membres. Seuls les services de police fédéraux, provinciaux ou municipaux et les organismes chargés d'exécuter les lois fédérales ou provinciales, qui sont dotés d'un groupe de renseignements criminels permanent, peuvent devenir membres de niveau I du SCRC. Les services de police ou les organismes chargés d'exécuter des lois fédérales ou provinciales qui ne répondent pas aux critères des membres de niveau I peuvent se voir attribuer le statut de membres de niveau II. Les groupes de renseignements et les groupes spécialisés de ces organismes d'application de la loi fournissent des renseignements criminels et des données brutes à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les renseignements criminels échangés portent sur les questions liées au crime organisé et aux crimes graves au Canada.

Service canadien de renseignements criminels

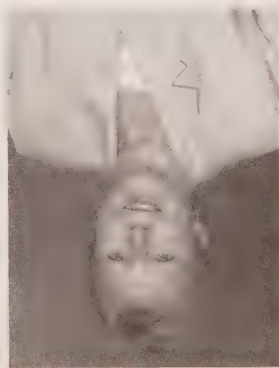
Fondé en 1970, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) unit la communauté des renseignements criminels au Canada en offrant un leadership et des connaissances spécialisées à ses organismes membres, qui mènent des initiatives intégrées en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada.

Le SCRC comprend un bureau central à Ottawa, relié à neuf bureaux provinciaux desquels il recueille de l'information et des renseignements. Les bureaux provinciaux sont situés dans chaque province, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, qui relève du Service de renseignements criminels Nouvelle-Écosse; de même, le Yukon dépend du Service de renseignements criminels Colombie-Britannique, tandis que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont couverts respectivement par le Service de renseignements criminels Alberta et le Service de renseignements criminels Ontario.

Emplacement du Bureau central et des bureaux provinciaux



**Message de la directrice générale du
Service canadien de renseignements criminels,
Sandra Conlin**



En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le SCRC est un véritable symbole de l'intégration et de la collaboration des organismes d'application de la loi. Les efforts collectifs des membres du SCRC permettent la création de produits et de services stratégiques qui évaluent de manière exhaustive la menace du crime organisé et des crimes graves au Canada. Les évaluations stratégiques qui en découlent servent à l'élaboration de politiques et de stratégies visant à réduire les répercussions de la criminalités sur nos communautés.

Le présent rapport s'inscrit dans l'engagement du SCRC à informer les Canadiens et Canadiennes sur les principaux crimes graves et organisés commis au pays et leurs effets négatifs sur nos communautés. Le crime organisé touche chaque Canadien. Il fait augmenter les coûts des assurances et le nombre de fraudes contre les personnes et les entreprises, occasionne des problèmes de santé à cause du commerce de drogues illicites et nous fait craindre pour notre sécurité personnelle et celle de nos quartiers et communautés.

Le rapport de cette année illustre clairement la nature toujours changeante des groupes criminalisés. Ces groupes ne se limitent plus à des catégories géographiques-culturelles. Leur composition est de plus en plus diversifiée, tout comme leurs activités criminelles. Les organismes d'application de la loi doivent donc s'adapter afin de perturber et de démanteler les groupes et réseaux du crime organisé. Dans cette optique, nous avons restructuré le rapport de cette année en vue de mettre en évidence les activités du crime organisé et leurs répercussions socio-économiques sur les communautés du pays. Nous espérons que vous trouverez le rapport utile et intéressant.

En terminant, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous les membres, les bureaux et les employés du SCRC pour leur précieuse contribution à l'élaboration du rapport.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Conlin'.

**Message du président du
Service canadien de renseignements criminels,
Giuliano Zaccardelli, commissaire de la GRC**



Nous vivons une époque exigeante et en constante évolution.

La mondialisation, les progrès rapides de la technologie et le changement perpétuel du paysage criminel exigent des efforts plus grands et des décisions plus avisées que jamais de la part des organismes d'application de la loi; nous devons continuer de chercher de meilleures façons d'accomplir notre travail. Le *Rapport annuel 2005* du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) illustre parfaitement comment nous relevons le défi et faisons face à l'évolution du crime organisé.

Le rapport de cette année est assez différent des précédents. La nouvelle formule souligne la dynamique évolutive du crime organisé et la nécessité d'attirer l'attention du public sur les marchés criminels préférés des groupes criminalisés au Canada.

Le rapport de 2005 appuie l'engagement du SCRC à mettre en lumière les effets considérables, quoique souvent subtils, du crime organisé sur la vie des Canadiens et Canadiennes. Il est crucial que ces derniers comprennent qu'ils peuvent être les victimes du crime organisé à leur insu.

De récentes saisies de médicaments d'ordonnance et de produits ménagers contrefaits et potentiellement dangereux prouvent que chaque Canadien peut être victime du crime organisé. L'usurpation d'identité est une autre source de préoccupation grandissante, compte tenu de la facilité avec laquelle les criminels peuvent utiliser des systèmes informatiques perfectionnés pour forger de nouvelles identités, pour eux-mêmes ou pour d'autres, à l'aide des renseignements personnels de pratiquement n'importe qui.

Les organismes d'application de la loi à tous les échelons, de même que des organismes comme le SCRC doivent continuer d'unir leurs forces afin de réduire les répercussions négatives du crime organisé. Mais pour gagner cette bataille, nous devons aussi pouvoir compter sur la compréhension et la participation de nos concitoyens dans les petites communautés comme dans les grandes.

Le crime organisé n'est pas un vague concept. Il pose une menace réelle et persistante à notre sécurité personnelle et à celle de nos communautés. Les efforts collectifs des forces de l'ordre ne porteront fruit que si les Canadiens et Canadiennes sont sensibilisés à cette menace et s'ils contribuent à la protection de leur communauté en signalant les crimes et en respectant les lois.

Je suis fier des réalisations du SCRC et j'aimerais remercier l'ensemble de la communauté du renseignement criminel de sa collaboration et de son excellent travail dans l'élaboration du présent document.

A handwritten signature in dark ink, which appears to read "Giuliano Zaccardelli". The signature is written in a cursive, flowing style.

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2005

Graphisme

St. Joseph Communications
Services créatifs

La couverture du rapport de cette année représente les groupes du crime organisé, les activités qu'ils mènent et leur quête de profits criminels. Dans les balles de l'arme de poing se trouvent des éléments d'activités criminelles, telles que les drogues illicites, le crime contre les droits de propriété intellectuelle et le jeu illégal. L'arme de poing braquée sur le coffre au trésor évoque la violence souvent associée aux activités du crime organisé, alors que le cadenas représente les efforts intégrés à l'échelle communautaire, provinciale, nationale, et internationale en vue de prévenir le crime organisé.

Pour tout renseignement sur la présente publication, s'adresser à la :

Directrice générale du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en direct dans Internet à l'adresse suivante: www.cisc.gc.ca

N° de cat. : PS61-1/2005
ISBN: 0-662-69072-9
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, (2005)



Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2005

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été terminées le 15 juillet 2005 et sont fondées sur les renseignements disponibles à cette date.

Nota : Lorsqu'il associe certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles ou que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles, dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.

Canada

sur le crime organisé au Canada

Rapport annuel

2005

CISRC
CSIS



SCRC
SC

CA1
SG150
- A56

Government
Publications


ORGANIZED CRIME IN CANADA



SCRC

AN FBI REPORT

Canada



Inquiries and comments about this publication should be directed to:
Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat. # PS61-1/2006
ISBN: 0-662-49337-0
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2006)

Criminal Intelligence Service Canada

2006 Annual Report on Organized Crime in Canada

Research for this report concluded on 2006-07-06

Note: References to organized criminal activity associated with particular ethnic-based organizations are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its authorized agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic origins.



Message from the Chair

Criminal Intelligence Service Canada

RCMP Commissioner Giuliano Zaccardelli

I am proud to introduce the 2006 *CISC Annual Report on Organized Crime*. As a national leader in the fight against organized crime, CISC recognizes that public support for law enforcement initiatives and programs is vital to our continued success. This report demonstrates our commitment to educate and inform the public about the negative impact criminal organizations have on Canadian society.

Despite the pervasiveness of organized crime, there continues to be a misconception that it lurks in the shadows of society, not affecting the average person. Nothing could be further from the truth.

The socio-economic harm caused by organized crime affects all of us, indirectly or otherwise. As a society, we can ill afford to allow these criminal groups to expand their criminal enterprises at the expense of our physical and economic security.

Globalization and technological sophistication no longer represent new trends in organized crime – they are the entrenched reality. Yet advances in technology continue at a rapid pace, and along with it, so too will the methods and capabilities of organized crime groups. The criminal intelligence community must work together to face this challenge.

With this in mind, CISC continues to provide leadership to the criminal intelligence community by embracing a truly integrated approach. This network of member agencies facilitates the effective and timely sharing of criminal intelligence across all levels of law enforcement – a crucial factor in the ability to detect, disrupt and dismantle criminal organizations.

I believe this document will help illustrate the current state of organized crime in Canada, while reinforcing CISC's commitment to ongoing communication with the Canadian public.



Message from the Director General

Criminal Intelligence Service Canada

Sandra Conlin

Organized crime exacts a heavy toll on Canadian society.

Although not always obvious, the effects of organized crime are felt by all of us. We may feel this impact through a diminished sense of personal and economic security, higher insurance costs, or fewer tax dollars to fund social programs.

Organized crime also harms Canada by putting illicit drugs in the hands of addicts, introducing dangerous counterfeit products into the marketplace, treating human beings as a commodity, or defrauding the public of their hard earned dollars.

One thing we know for certain – organized crime is never victimless.

Working to diminish the harm caused by organized crime is a primary goal of CISC. Together with our provincial bureaus and member agencies, CISC puts into practice a truly integrated methodology for the collection, analysis and sharing of vital criminal intelligence and information.

This integrated approach unites the national criminal intelligence community, bringing together law enforcement partners at the municipal, provincial and national levels. By combining our collective expertise and resources and using technology to ensure timely access to information, the result is truly greater than the sum of our parts.

However, this is not to say that we are winning the battle against organized crime on all fronts. Experience has taught us that wherever there is money to be made by illicit means, organized crime will be there. We also know that criminal groups will continue to conduct their illicit activities with little regard for who is harmed, and they will strive to enrich themselves at the expense of whomever stands in their way.

This report reflects the collective efforts of the entire criminal intelligence community in Canada. It is our sincere hope that through this report, the public will gain a better understanding of the numerous ways that organized crime can affect our daily lives.



Table of Contents

1

About CISC	3
Introduction	4
Dynamics of Organized Crime Groups	5
Organized Crime Characteristics and Methods	9
Criminal Markets	13
Illicit Drugs	14
Firearms	16
Financial Crime	16
Intellectual Property Theft	18
Human Smuggling and Trafficking	19
Vehicle Theft	19
Feature Focus: Street Gangs in Canada	21
Introduction	21
General Trends	22
Provincial and Territorial Overviews	25
Looking to the Future	29

Bureau Locations



As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of CISC is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence, while providing leadership and expertise to CISC member agencies in their efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with and collects information and intelligence from ten provincial bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The provincial bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.

Membership

CISC membership includes more than 380 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective provincial bureaus for further analysis and dissemination. The provincial bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis at a national level and the creation of strategic criminal intelligence products and services.

ACIIS

CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), an on-line database. ACIIS is the Canadian law enforcement community's national repository for criminal intelligence and information on organized and serious crime and is only accessible to the law enforcement community. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is comprised of

23 leaders from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all provincial bureaus in providing criminal intelligence products and services. The Directors of the Provincial Bureaus meet quarterly with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations and resolutions to the Executive Committee.

Staff

The staff of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its National Police Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.

4 Introduction

With a network stretching across the country, CISC is well positioned to assess the significant issues and trends relating to organized crime in Canada. In this year's annual report, CISC continues the approach it began last year of examining organized crime through the framework of the criminal marketplace. This report identifies and highlights a variety of criminal markets and the threats they pose to communities across Canada.

The Feature Focus section – a new addition to the annual report – is intended to highlight a particular aspect of organized crime. This year's topic is street gangs; an organized crime threat currently generating significant concern in the public forum.

The police community's commitment to the fight against organized crime is being increasingly achieved through a renewed conception of partnership, shifting from a resource integration model to an information integration model.

Director General Normand Prud'homme, Sureté du Québec

Criminal organizations strive to keep their operations hidden from public view. This explains, in part, why the effects of organized crime are not always evident. Regardless, the adverse effects of organized crime touch all Canadians. Some forms of criminal activity are highly visible and affect individuals and communities on a daily basis. For example, criminal groups involved in street-level drug trafficking, robberies, assaults and intimidation in some communities can contribute to a culture of fear and foster a general sense of insecurity. Organized criminality can also pose distinct public health and safety threats, such as those resulting from marihuana grow operations and illicit drug manufacturing laboratories. Many harmful

effects of organized criminality are far-reaching and long-term in nature, undermining Canadian institutions, the economy, and quality of life. It is often difficult to conceptualize how these threats directly affect Canadians; however, criminal activities such as vehicle theft, payment card fraud and mortgage fraud are examples of long-term financial threats to Canadian institutions and consumers.

The covert nature of organized crime necessitates that law enforcement establish partnerships with policy makers and the public to raise awareness and garner support for law enforcement's efforts to minimize the organized crime threats that are present in multiple criminal markets.



Dynamics of Organized Crime Groups

In 2006, the CISC criminal intelligence community identified nearly 800 organized crime groups operating in Canada. While many of these groups remain concentrated in and around major urban centres, a significant number operate from smaller communities across the country. Organized crime groups can be found virtually everywhere there is profit to be made from criminal ventures.

In the past, organized-crime had ethnic origins. Today, rather than focussing on ethnicity, law enforcement must view organized crime on a commodity or crime category basis.

Chief Constable Jamie Graham, Vancouver Police Department

Just as Canada has become a more multicultural society, so too have many organized crime groups. Multicultural criminal organizations are increasingly evident, particularly among newly established and emerging groups, often as a reflection of the multi-ethnic demographics of their locale. Although cultural ties remain an influencing principle within the organized crime landscape, multi-ethnic groups can be based on the criminal capabilities of members rather than on their ethnic or cultural heritage.

Organized crime groups exploit legitimate businesses, professionals and other community members to assist them in their criminal ventures and launder their criminal profits. In some instances, providers of this assistance may be unaware of their exploitation, while others, lured by the profits, either remain silent about possible suspicions or knowingly participate.

Criminal groups target a wide range of professions with specialized skills in the legitimate economy, attempting to coerce or corrupt some individuals. For example, those within the commercial transport industry may be targeted to facilitate the movement of contraband. Other skills valued by criminal groups are those within the financial industry that facilitate money laundering or the concealment of proceeds of crime. While these individuals may be recruited from a wide range of professions, they represent only a small percentage of their peers.



Structure of Organized Crime Groups

There is no dominant structure for organized crime groups in Canada. Group structures can vary from hierarchical in nature, most notably exemplified by outlaw motorcycle gangs (OMG), to less-structured groups consisting of individual cells coalescing around dominant personalities.

As well, law enforcement is identifying crime groups that are based on temporary alliances of individual criminals who merge their particular skills to better achieve success in specific criminal enterprises. Once a specific criminal venture is

completed, these individuals may continue to collaborate on further criminal activities, or the group may dissolve. Although the individuals may go their separate ways, they sometimes reform into new groups based upon the skill requirements of new criminal opportunities. The nature and success of such networks are largely determined by individual characteristics and skills among those who act as their component parts. Such individuals may not regard themselves as members of a criminal group, and may not be regarded as part of a criminal group by outsiders.

Capabilities of Organized Crime Groups

There are varying levels of criminal capabilities amongst organized crime groups across Canada. At present, those with higher levels of criminal capabilities are largely represented by a number of Asian criminal groups in the B.C. Lower Mainland and southern Ontario, some Italian crime groups in Ontario and Quebec, certain Hells Angels chapters in B.C., Ontario and Quebec, and several

independent groups across the country. This relatively small number of criminal groups is distinguished by their large-scale, sophisticated operations involving the importation, manufacture or distribution of a wide variety of contraband, as well as through financial crimes such as fraud and money laundering. However, these kinds of criminal groups have demonstrated an ability to shield themselves from disruption by law enforcement and rival criminal groups. A small number of street gangs, in British Columbia and Alberta, also have relatively sophisticated criminal capabilities; however, these are limited to a regional involvement in illicit drug distribution.

With the appearance and accessibility of new technology, organized crime is now able, with the click of a mouse, to commit crimes which have a direct impact on the citizens and Government of Canada.

For more information, contact the Canadian
Community Crime & Justice Council

While the majority of criminal groups across Canada operate at a lower level of criminal capability and participate at a more limited scope and magnitude within their criminal markets, they can still pose serious criminal threats. Most Eastern European and independent criminal groups and the majority of street gangs have lower levels of criminal capabilities. A number of Hells Angels chapters across Canada and other outlaw motorcycle gangs operate at a lower level of criminal capability that is often limited to distributing smaller amounts of contraband, such as illicit drugs, within a localized area.

The challenge for policing today is to keep pace. Partnership is indeed the defining feature of the new environment for policing in Ontario and for policing nationally and internationally.

Commissioner Gwen Boniface, Ontario Provincial Police

Crime groups operating at a lower level are often more visible to the public, with some directly affecting the daily lives of individuals and communities, particularly the groups that use high levels of violence and intimidation. As a result, these groups potentially pose a more direct and immediate threat to the public safety of Canadians than higher-level groups whose threat may be more indirect and long



term. Many street gangs across Canada have been identified as having this lower-level criminal capability but with a corresponding high propensity for violence that can be random, spontaneous and conducted within a public setting.



Organized Crime Characteristics and Methods

The City of Montreal Police Service implements strategies to take aim at the types of crime which are the greatest source of concern for citizens. Its efforts include the fight against street gang activities—a new form of organized crime—and violent crimes, which both have a direct impact on the community's sense of security.

Director Yvan Delorme, Montreal Police Service

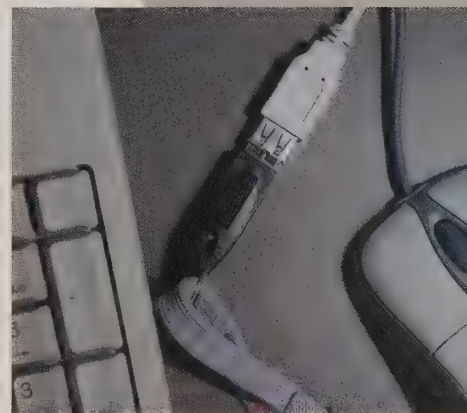
Organized crime groups in Canada use various means to conduct their illicit activities. The following section highlights some of the most prevalent characteristics and methods.

Violence and Intimidation

Most criminal groups use violence and intimidation as a means to accomplish various criminal objectives. This violence can be categorized as strategic or tactical. Strategic use tends to be employed most often by groups with higher-level criminal capabilities. Careful planning is used to advance multiple criminal activities, retaliate against other crime groups, or corrupt legitimate businesses as well as legal and government systems. In contrast, the tactical use of violence is typically opportunistic, and is carried out in the pursuit of short-term goals that may be in defence of the crime group's share of a criminal market. It is often spontaneous in nature with an increased likelihood of occurring in a public setting, thus posing a particular risk to public safety. Some groups with lesser criminal capabilities, such as most street gangs across Canada and some independent groups in the B.C. Lower Mainland, are particularly involved in this type of violence.

Technology and Crime

Criminal groups are increasingly targeting communication devices to obtain sensitive personal and financial information in order to undertake theft and fraud. Mobile wireless devices, particularly those with integrated voice and data systems like personal digital assistants or some cell phones, remain vulnerable to attacks. As instant messaging is expected to expand significantly, criminals will use malicious codes to target communications devices and compromise the sensitive personal and corporate information they contain. Malicious software will increasingly target voice-over-Internet protocol (VoIP) and wireless networks as this technology grows in popularity, as well as social networking sites that typically feature an interactive network of blogs, user profiles, photos and an internal e-mail system.



Criminal organizations have increased their ability to acquire and implement the most recent technology into their criminal acts of fraud. Cloned cellphones, spoofed websites and the theft of or unauthorized access to database information are just some of the methods criminal organizations are currently using.

Phonebusters - The Canadian Anti-fraud Call Centre

Money Laundering

According to the International Monetary Fund, an estimated \$22 to \$55 billion is laundered annually in Canada. Criminal groups will continue to exploit domestic financial institutions for money laundering purposes. Some organized crime groups launder their own proceeds while others contract out this service, particularly when the amount exceeds the group's capacity to launder or the method of laundering requires specialized skills. Criminal groups typically seek to insulate themselves from the laundering process through the use of third parties, financial professionals and other financial intermediaries, such as online payment systems, currency exchanges and shell companies.



Criminal Exploitation of International Borders

Criminal organizations, such as Aboriginal smuggling groups operating on border reserve areas, remain involved in smuggling contraband across the Canada/U.S. border. As well, a number of strategically located individuals, such as some border residents and port employees, play varying roles in the illegal cross-border movement of people and commodities. Border entry points and the areas between these points are vulnerable to criminal exploitation as crime groups adapt smuggling strategies in response to enforcement scrutiny.

CBSA actively participates in joint-force operations; enforcement units and working groups on the local, regional and national levels are focussed on fighting transnational organized crime.

Canadian State, Foreign, General Intelligence & Information
Canadian Border Services Agency

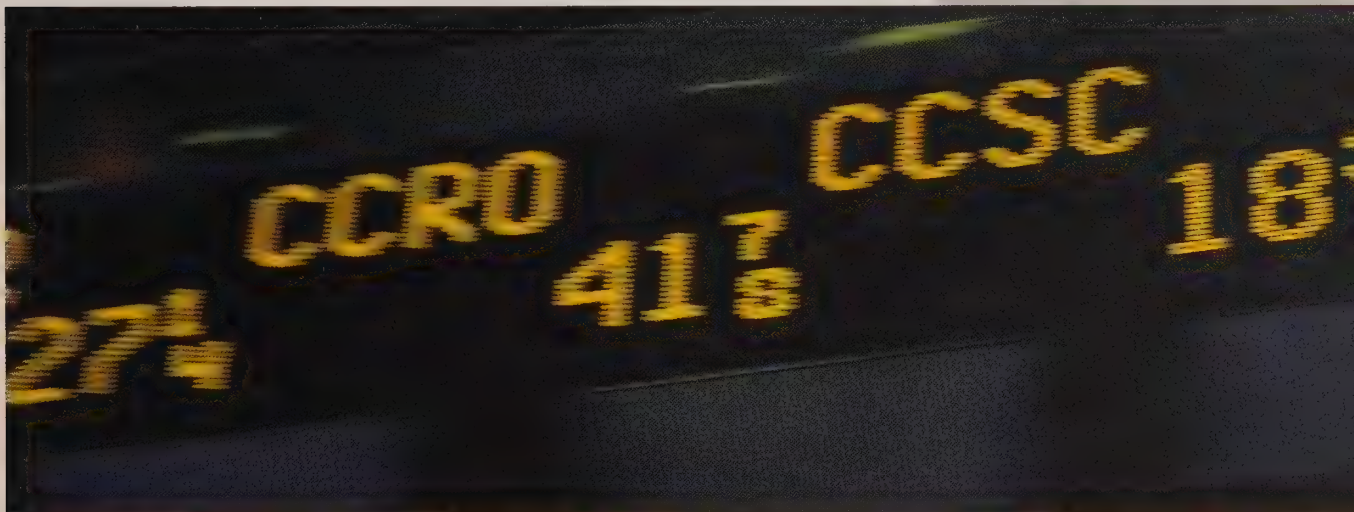


RCMP 100795

Criminal Exploitation of the Legitimate Economy

Canadian-based companies are vulnerable to exploitation by both domestic and foreign-based criminal groups. Businesses around the world continue to be targeted in schemes ranging from fraudulent telemarketing and extortion to stock market manipulation. Investments in legitimate businesses can also facilitate numerous criminal activities. In addition, some organized crime groups hide

cross-border smuggling within the trade of legitimate goods, through import-export flows, or through companies involved in the transportation industry. Criminal exploitation of the legitimate economy continues to represent substantial short- and long-term financial threats to the legitimate business community and the domestic economic infrastructure.



Through the framework of the criminal marketplace, CISC highlights a variety of criminal markets that operate across Canada. Organized crime groups may intentionally concentrate upon a single or limited number of criminal markets, or they may be constrained by their criminal capabilities within a certain market. Some organized crime groups are involved in several criminal markets simultaneously, though group involvement may vary from one sector to the next.

Criminal markets are dynamic and evolve over time as they react to market forces, such as supply and demand, competition from other organized crime groups, technological developments and disruption by law enforcement. There are inter-dependencies or linkages between various criminal markets in that illicit activities in one sector may facilitate crimes in another.

Current market conditions, such as the expansion of marihuana and ecstasy production and distribution, and the spread of crimes such as mortgage fraud, are favourable to the development of new groups and the expansion of existing groups. Existing and developing technologies also create favourable market conditions for the emergence or expansion of criminal groups.

Considering the increasingly sophisticated, pervasive and globalized nature of organized crime, it is critical that the Canadian law enforcement community optimizes its capacity to collect and share criminal intelligence information in a timely fashion.

*RCMP Deputy Commissioner Peter Martin,
National Police Services*

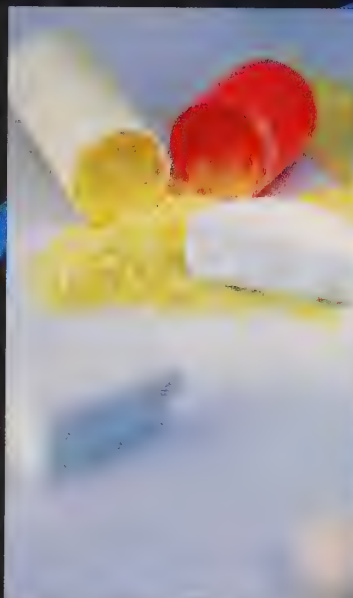
The numerous criminal actors within criminal markets move in and out of roles, expand or contract their criminal activities in response to law enforcement or competitive pressures, and form short and long-term criminal alliances of mutual benefit. There is often overlap between the legitimate commercial marketplace and the criminal marketplace.



At this cross-over, there are individuals who operate in each environment, often simultaneously. The number of organized crime groups, their changing inter-relationships and specific market dynamics contribute to the complexity of the Canadian criminal marketplace.

Nationally, most criminal markets, such as illicit drugs or counterfeit goods, appear highly resistant to long-term disruption. Law enforcement operations are able to dismantle some criminal groups completely, causing the group to dissolve. Others are incapacitated on a more temporary basis, demonstrating a surprising ability to recover from law enforcement disruption in the long term. In some cases, crime groups are able to remain active while key players are incarcerated.

Temporary voids in criminal markets resulting from successful law enforcement operations can serve as opportunities for other crime groups to exploit.



Illicit Drugs

The Canadian illicit drug market is dynamic and diverse, involving a wide range of drugs from domestic and foreign sources. These drugs are distributed across the country by criminal groups operating at all levels of capability and scope. Approximately 80% of crime groups identified in Canada are involved in the illicit drug market, particularly as street-level traffickers. A smaller proportion of crime groups are involved in the more complex aspects of the illicit drug market, such as marihuana cultivation, synthetic drug production, importation from source countries or wholesale distribution.

Money laundering has consequences for all Canadians. When criminals are able to profit from crimes such as drug trafficking and fraud, criminal enterprises can continue to operate.

Horst Janschke, Director, FINTRAC

Marihuana is both the most consumed and most produced illicit drug in Canada, involving a wide range of crime groups and generating significant illicit profits. It is cultivated in large quantities across the country, particularly in British Columbia, Ontario and Quebec, often in large-scale grow operations.

Cocaine also continues to be in high demand in most areas of the country, particularly major urban centres. As there is no domestic source, it is smuggled either directly from source countries in South America, or through transit countries in the Caribbean, Mexico and the United States. Cocaine is distributed primarily by organized crime groups capable of wholesale distribution with higher criminal capabilities, such as some Asian, Italian, or independent criminal groups as well as several Hells Angels chapters.

Heroin is smuggled into Canada from source countries in southeast and southwest Asia and South America for wholesale distribution by a variety of independent and Asian organized crime groups. These groups are frequently connected by cultural and familial ties and use smaller networks to distribute the drug across Canada.

Organized crime is involved in the importation of chemical ingredients for the manufacture of synthetic drugs, particularly ecstasy and methamphetamine, which are then distributed across Canada, and sometimes into the U.S.

Communities across Manitoba are discovering that there is a very real link between minor property crimes in rural and urban communities and major organized crime. Drug addicts break into homes and cars to feed habits driven and encouraged by criminal gangs doing a multi-million dollar business.

*RCMP Assistant Commissioner Darrell Madill,
Commanding Officer, D Division (Manitoba)*

Methamphetamine production and distribution are particularly evident in B.C. and the Prairies. Significant quantities of ecstasy produced in Canada are smuggled to the United States and, to a lesser extent, to Pacific Rim countries such as Japan and Australia.

The use of crack cocaine and methamphetamine varies across Canada but both appear to occupy only "niche" markets with a limited consumer base.





RCMP 101211

Firearms

Illicit firearms are used by most criminal organizations to a certain extent. While the demand is continuous, it is tempered to some degree by the fact that firearms are a reusable commodity, unlike other contraband (such as illicit drugs) that involve a cyclical process of consumption and resupply. The main sources of illicit firearms are domestic thefts or those smuggled into Canada from the U.S. It is difficult to attach numeric values to these two components as a means to quantify their scope and magnitude.

Organized crime is not always sophisticated. Sometimes it is as simple as street gangs engaging in violent turf wars over the sale of drugs.

— RCMP Officer, Interview, Edmonton Police Services

Financial Crime

Numerous criminal groups across Canada are involved in a wide range of financial frauds. In many cases, these criminal groups operate across jurisdictions (within Canada or internationally) in order to access more victims and lessen the chances of detection.

Criminal groups continue to target Canadians' personal and financial information. Methods of obtaining this data range from mail or garbage theft to more sophisticated means such as modifying point-of-sale terminals (where payment cards are swiped to pay for goods), compromising corporate databases or through black market websites that sell stolen data.

According to a November 2005 Ipsos-Reid study, 77% of Canadians are very or somewhat concerned about becoming a victim of identity theft, and 55% of Canadians have experienced some form of identity theft or attempted identity theft. This includes phishing attempts (24%), fraudulent use of credit cards (15%), stolen credit cards (12%), and people who have been victims of phishing (14%).

Several criminal groups are involved in cross-jurisdictional telemarketing fraud that can extend internationally. Because this type of mass marketing fraud is designed to reach a wide population and often targets vulnerable members of society, it has a high probability of affecting Canadians. Furthermore, Canadian-based criminal groups continue to pose a significant financial threat to the U.S. public, as a sizeable component of fraudulent telemarketing in the U.S. originates from Canada.

Organized crime is an invisible killer. It undermines and destroys the very fabric of our communities and, in most cases, you do not see it coming until a crisis occurs.

Chief Frank A. Beazley, Halifax Regional Police

Payment card fraud, in which a single crime group can victimize hundreds of people, remains a serious financial threat in Canada. According to the Canadian Bankers Association, credit card fraud in Canada resulted in losses of \$201 million to major credit card companies in 2005. The majority of credit card losses (77%) are derived from counterfeit cards and stolen credit cards used to make fraudulent purchases through the Internet, mail order or by telephone. In the same year, debit card fraud from skimming resulted in losses of \$70.4 million.

Mortgage fraud is the deliberate use of misstatements, misrepresentations or omissions to fund, purchase or secure a loan.

Some criminal groups concentrate solely on mortgage frauds, while others are simultaneously involved in multiple criminal markets or use mortgage frauds to facilitate other criminal activities, such as marijuana grow operations. Crime groups generally undertake multiple fraudulent mortgages simultaneously, ranging from several dozen to hundreds per group, with losses often numbering in the tens of millions of dollars. Given this level of financial harm and the numerous mortgage fraud cases nationally, mortgage fraud will remain a significant economic threat to financial institutions.



Commonly observed securities frauds in Canada are illicit offshore investments, fraudulent high-yield investments such as Ponzi (pyramid) schemes, and illegal market manipulation. Many securities fraud schemes are national or transnational in scope, potentially targeting thousands of investors from multiple countries. The stock market is highly attractive to organized crime as it can be used to launder money and conduct illicit market manipulation.

Intellectual Property Theft

Recent years have seen an increase in the diversity and number of dangerous counterfeit products being brought into or illegally manufactured in Canada. These products are sold in a variety of sales venues, sometimes extending to large retail chains. The intermingling of counterfeit goods with legitimate ones lessens the risk of detection, widens the scope of distribution and increases the likelihood that consumers will unwittingly receive unsafe counterfeit goods. Across the country, multiple criminal groups are involved in the manufacturing, importation and distribution of counterfeit products.

In addition to fake products putting lives at risk, counterfeiting costs the Canadian economy billions annually through loss of employment, government revenues, and funds diverted from legitimate businesses to organized crime.

R.J. Falcom, Vice-President, General Counsel and
 President, Canadian Copyright
 Association (CCA) Group



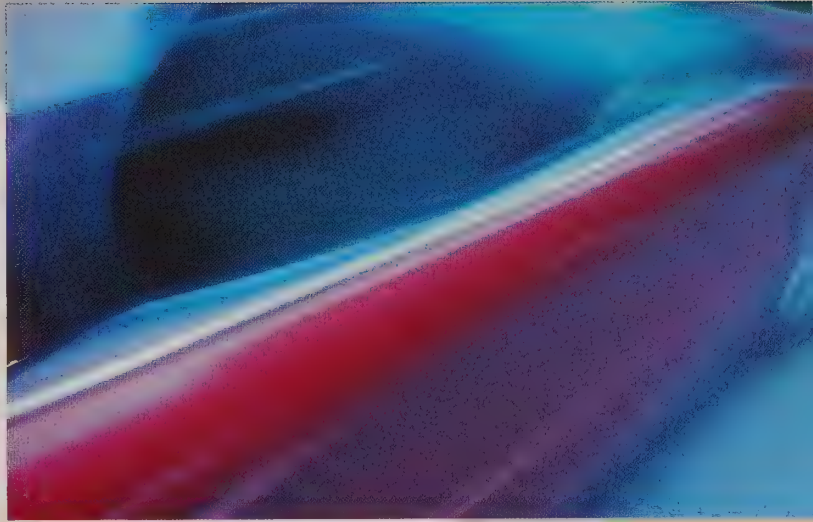
Human Smuggling and Trafficking

Canada continues to be a destination and transit country for smuggled and trafficked individuals, with some people forced into labour or sexually exploited in environments such as private clubs and massage parlours. However, the scope of these criminal activities in Canada is a small percentage of the international (or even the North American) criminal market.

According to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, human smuggling refers to the facilitation of illegal entry of a person into a country for financial gain. In contrast, human trafficking involves the displacement of an individual by means of coercion, deceit or violence for the purpose of exploitation.

Vehicle Theft

Approximately 170,000 vehicles are stolen each year in Canada, with Toronto and Montreal being major source locations. According to the Insurance Bureau of Canada, the current rate of recovery of stolen vehicles is approximately 70% nationally.



A significant number of unrecovered vehicles (especially newer luxury models) are typically smuggled by criminal groups to foreign markets concealed in containers and moved through the marine ports of Vancouver, Montreal and Halifax. Other vehicle theft schemes of note include stripping vehicles of parts for re-sale and exporting leased vehicles after declaring them stolen.

The Insurance Bureau of Canada estimates that the costs associated with vehicle theft exceed one billion dollars annually, resulting in theft coverage premiums averaging \$43 per insured vehicle.

Street Gang Activity

• Street gang presence
(not necessarily a permanent presence)

• Greater street gang presence



Introduction

Street gang is a term that law enforcement in Canada has traditionally used to categorize crime groups that consist predominantly of young males from a similar ethnic background who have a group name identifier that may be complemented with common gang paraphernalia, tattoos, clothing and induction rituals. As well, they were often engaged in lower levels of criminality usually based within a specific geographical area, particularly larger urban centres, and in some manner linked to the illicit drug trade.

The challenge for law enforcement is to adapt constantly in order to effectively respond to organized crime groups that form alliances in order to achieve their goals. Intelligence is the key to success.

*Chief William Blair,
Toronto Police Service*

This profile continues to have some validity, though emerging street gangs may be more multi-ethnic in their membership with an increased presence within smaller urban communities and rural areas. The majority of street gangs across Canada still operate at a lower level of criminality, with no apparent ambition or capability to expand from their defined area of operation. Some street gangs are more sophisticated than others and are capable of multiple higher-level criminal activities within a criminal market and with an expanded geographical scope.

Street gang activities often impact more directly on the general public as well as the operations of law enforcement. Street gang criminality in many jurisdictions is a daily occurrence requiring a constant allocation of police resources. Street gangs pose a further public safety threat through their high propensity for violence. While most organized crime groups will use violence to advance their criminal ventures, it is not typically utilized with the regularity, spontaneity and disregard for public safety displayed by street gangs.

As street gangs are clearly a concern for many Canadians, and because these groups are a significant component of the Canadian organized crime environment, they serve as an appropriate topic for this year's Feature Focus.



Organized crime in the form of outlaw motorcycle gangs and localized street gangs poses a significant threat to society both in terms of street crime and its associated violence. However, the investment of the proceeds of crime in legitimate business enterprises is an even more insidious threat.

*Chief Jack Ewatski, Winnipeg Police Service
President, Canadian Association of Chiefs of Police*

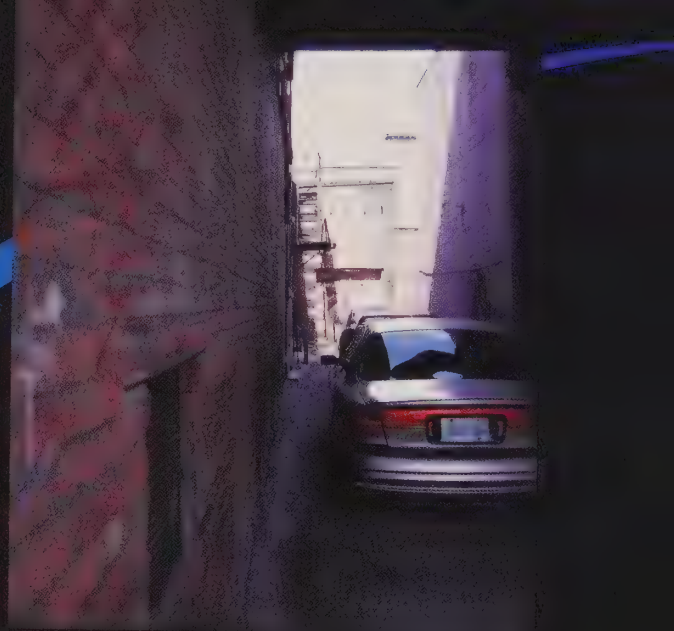
General Trends

Street Gangs are Organized crime

Street gangs are very much a part of the organized crime phenomenon in Canada. While street gangs have been in existence for over a century in Canada, their current form began to emerge in the 1980's, perhaps in conjunction with an overall increase in cocaine smuggling and distribution networks. Currently, street gangs are characterized by their involvement in the street-level trafficking of illicit drugs, in addition to their use of specific gang identifiers and paraphernalia.

Number of Street Gangs

Over 300 street gangs have been identified in Canada, with an estimated 11,000 gang members and associates operating across the country. The gangs are primarily local in scope, with only a limited number having inter-provincial and international criminal links. While some Canadian street gangs identify themselves as Crips or Bloods, these gangs are independent from the U.S.-based Bloods or Crips.



Demographics

Street gangs are primarily comprised of adults between the ages of 20 and 30 years, though some do have members under 18. There are multicultural street gangs as well as those that are ethnically homogeneous. Gang composition is generally determined by the demographics of the community where the gangs are located. Previously, street gangs were primarily concentrated in large urban centres across Canada. However, cells within existing street gangs as well as emerging street gangs are now affecting many other urban centres, rural areas and Aboriginal reserves.

One of the main challenges we face is the persistent myth that organized crime is exclusively a big city phenomenon. Intelligence shows that more and more, organized crime has direct implications in some of the smallest communities across Canada.

RCMP Strategic Communications and Affairs
Commanding Officer (Communications) / Commandant

Street Gang Structure

The structure of street gangs tends to be either family/friendship-based or hierarchical in nature. Some hierarchies have multiple cells that facilitate the street-level distribution of illicit commodities, particularly drugs and weapons. Ethnically homogenous gangs tend to operate within a fixed area and are generally found in lower income urban areas. This type of street gang is prevalent in the Prairies, Toronto and Montreal.

Criminal Capabilities

The majority of street gangs across Canada have lower-level criminal capabilities and are primarily involved in street-level crimes, such as drug trafficking or theft. However, several gangs have more sophisticated capabilities and are involved in criminal activities at a higher level than the average street gang. For example, the importation or production of illicit commodities like drugs or counterfeit goods generally requires a higher level of criminal sophistication than street-level crimes.

Violence

While street gang-related violence is not a new phenomenon, a recent increase in gang-related violence is being reported across the country. This violence is often related to street gang expansion, recruitment and encroachment on other criminal groups' territory. The degree of violence utilized differs by region and gang. Street gang violence may be planned to

promote and protect the gang's interests, such as targeting rival gang members or resources. However, gang violence can also be spontaneous and opportunistic, resulting in intentional or unintentional harm to the general public from drive-by shootings, street gang cross-fire and mistaken identities.

Intimidation

Murder, shootings, assaults, property damage and threats against law enforcement, corrections staff, justice personnel and crime witnesses continue to be reported across Canada. The threat of retaliation by the street gang, directed either at the individual involved or that person's family, has at times impeded the justice system, resulting in withdrawn charges or reduced sentences. Witness intimidation remains a significant law enforcement concern as public fear of street gang retaliation has made some communities fearful of co-operating with police.



Weapons

Street gangs use a wide variety of weapons across the country including swords, knives, machetes, hammers, screwdrivers and firearms. Illicit firearms used by street gangs are typically acquired through residential or commercial thefts, or are smuggled into the country from the United States. In some instances, street gangs are directly involved in acquiring these illicit firearms, though more often the firearms are acquired indirectly through an illicit firearms trafficker.

Members of the Canadian Forces Military Police co-operate with civilian law enforcement in dealing with organized crime activity affecting Canadian communities, particularly those surrounding CF bases and other Defence establishments.

*James Wong, James Moore, Christine Evers, Phyllis Marshall
Department of National Defence*

Range of Criminal Activities

Street gangs are most prominently involved in illicit drug distribution and the sex trade. Their sex trade involvement nationwide includes street-level prostitution, escort agencies and exotic dancing establishments. Some gangs recruit women, including minors, into the sex trade and transport them to various locations across Canada – sometimes through intimidation and threats of violence. Street gangs are also active in robberies, home invasions and to a lesser extent, fraud, and the counterfeiting of currency and merchandise.

Illicit Drug Distribution

Street gangs are predominantly active as street-level traffickers of crack cocaine, cocaine, marihuana and synthetic drugs. Other organized crime groups – like outlaw motorcycle gangs, Italian or Asian criminal groups – generally supply them the illicit drugs. Drug distribution methods and practices vary among street gangs. In Western Canada, street gangs operate mobile, street-level distribution networks commonly known as “dial-a-dope” operations. In contrast, street gangs in Ontario, Quebec and the Atlantic provinces tend to use specific locations that are informally designated by the gangs as trafficking zones.

Money Laundering and the Use of Legitimate Businesses

Most profits from street gang criminality are directed towards maintaining a particular lifestyle. A limited number of gangs are involved in money laundering and, to a lesser degree, purchasing legitimate businesses with the proceeds of crime. The majority of these businesses – such as restaurants and clothing stores – are used to advance criminal enterprises or promote gang-related interests.

Exploitation of Correctional Institutions

Some incarcerated gang members are involved in gang recruitment and criminal activities inside federal and provincial correctional institutions, as well as occasionally influencing gang activities outside institutions. Gang members and associates continue to network within the correctional system, transferring information about criminal activities as well as promoting gang interests. In some cases, gang members mature criminally while in prison, demonstrating a greater awareness of law enforcement tactics upon release.

Provincial and Territorial Overviews

Yukon Territory, Northwest Territories and Nunavut

There are no identified street gangs or gang activity in the Yukon or Nunavut. Members of Alberta-based street gangs are involved in the street-level trafficking of various drugs in the Yellowknife area of the Northwest Territories.



Detecting, disrupting and dismantling organized crime activity is important, but we also must collectively be vigilant in not allowing organized crime to take roots in the first place. This only happens when the community becomes involved with law enforcement, and takes steps to remove organized crime from their neighbourhoods.

*RCMP Assistant Commissioner Steve Graham,
Commanding Officer, J Division (New Brunswick)*

British Columbia

Most of the 20 street gangs identified are concentrated in the Lower Mainland with little gang-related activity in rural areas. Generally, street gangs obtain their supply of illicit drugs from Hells Angels chapters, Asian and independent organized crime groups. These drugs are often trafficked through “dial-a-dope” operations. A limited number of street gangs are able to create their own supply of drugs through the

cultivation of marihuana, production of methamphetamine and the importation of cocaine. Street gangs primarily distribute crack cocaine, cocaine, marihuana and to a lesser extent methamphetamine. In contrast to street gangs in other parts of the country, heroin is being trafficked by B.C. street gangs. Currently, there is tension between some street gangs and other organized crime groups such as the Hells Angels, creating the potential for violent conflict.

Alberta

Approximately 30 street gangs have been identified, with a primary involvement in trafficking crack cocaine. Most street gangs obtain illicit drugs from Asian criminal groups and outlaw motorcycle gangs. To a lesser extent, some street gangs receive illicit drugs from other crime groups based in B.C. Street gangs in Alberta, like their counterparts in B.C., tend to traffic drugs through dial-a-dope operations. Some gangs with multiple cells that operate drug trafficking networks throughout the province and stretch into neighbouring provinces and territories present particularly serious threats. Aboriginal street gangs are also prevalent in the province, trafficking street-level quantities of drugs between Edmonton and various Aboriginal reserves where gang members and associates may have family or personal ties. Firearms, particularly sawed-off shotguns, are used to undertake home invasions and robberies as well as to intimidate rivals and the general public.

Saskatchewan

A total of 21 street gangs have been identified in the province. Street gangs in Saskatchewan are active in urban and rural areas with gang associations and criminal activities extending to many Aboriginal reserve areas. Family and personal ties between gang members and communities facilitate gang-related interests and activities. However, conflict has emerged between street gangs and other organized crime groups over criminal market share and gang expansion into new territory. Currently, street gangs operate independently of each other and consequently operate locally. Following trends in violence and the use of weapons in B.C. and other Prairie provinces, street gangs use a wide variety of weapons, depending on the gang's intention.

Increased penetration by organized crime groups is expected as the economic conditions in Newfoundland and Labrador begin to mirror other provinces

(Chief John Brownie, Royal Newfoundland Constabulary)

Manitoba

Of the 25 street gangs identified, most are concentrated in the Winnipeg area with some gangs active in rural areas and Aboriginal reserves. The demographics are representative of the multicultural urban communities in the province. Gang members tend to use personal and family associations within their respective communities in order to cultivate and maintain criminal markets, such as supplying illicit drugs. Similarly, gangs with Aboriginal members or associates that have links to rural and reserve areas capitalize upon those ties to recruit new members as well as further their criminal activities.

Ontario

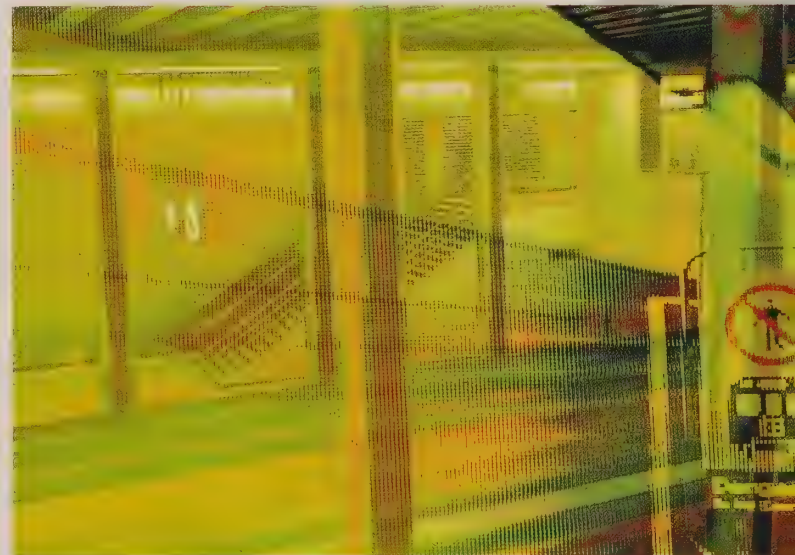
There are approximately 80 street gangs currently active in Toronto with an additional 95 identified in the following regions of Ontario: York (Vaughan, Markham and Richmond), Peel, Waterloo/Kitchener, Thunder Bay, Niagara Falls and Ottawa. As in other parts of the country, street-level drug trafficking is the major criminal activity, particularly involving cocaine or crack cocaine, as well as marihuana and ecstasy. In addition, a number of street gangs are reported to be involved in street-level prostitution, with a few also linked to the production of pornography. In Toronto, street gangs may have distinct territories in low-income housing areas that are subject to regular incidences of violence, often firearm-related. The street gang presence within these communities can create an intimidating atmosphere and

an often dangerous environment for its residents. Street gangs in the city often reflect the predominant ethnicity of its claimed territory.

Gun violence is prevalent among street gangs in the Greater Toronto Area with continued reporting of drive-by shootings, attempted murders and murders involving firearms. Firearms, particularly handguns, are the weapons of choice amongst Ontario street gangs. Some gang members routinely carry a handgun that can be immediately displayed, or used, as a response to real or perceived threats or insults in their daily interactions.

Organized crime tears at the fabric of our society and makes victims of all law-abiding Canadians.

Chief Mike Boyd, Edmonton Police Service



Quebec

There are approximately 50 established and emerging street gangs identified, most of which are ethnically homogeneous such as those of Caribbean or Hispanic composition. Several gangs are considered to have a higher level of criminal capability and primarily operate in the greater Montreal region and other urban areas. Some gangs are criminally active or influence gangs in New Brunswick and southern Ontario. Quebec street gangs are often divided by broad alliances that can potentially increase gang-related violence as these alliances create even further opportunities for violent chance encounters or retaliatory events involving rivals. Some gangs may have similar names but usually operate independently. Others have associations with other organized crime groups within the province, particularly involving Italian criminal groups or the Hells Angels.

Various Caribbean-based street gangs are involved in the sex trade, in conjunction with the illicit drug trade. These gangs will often concentrate their efforts within either escort agencies and exotic dancing establishments or street-level prostitution. Similar to street gangs in Ontario, handguns are readily available to gang members for use in response to real or perceived threats or insults.

Atlantic Provinces

Existing and emerging street gangs have been identified in Nova Scotia (10) and New Brunswick (7), with none identified in Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador. They are typically involved in street-level drug trafficking of cocaine and crack cocaine. Some street gangs in Atlantic Canada are involved in the procuring of adult and underage females for exotic dancing and street-level prostitution. Street gang violence throughout the Atlantic provinces is generally less frequent and at a lower level than the rest of the country, rarely involving guns or knives.

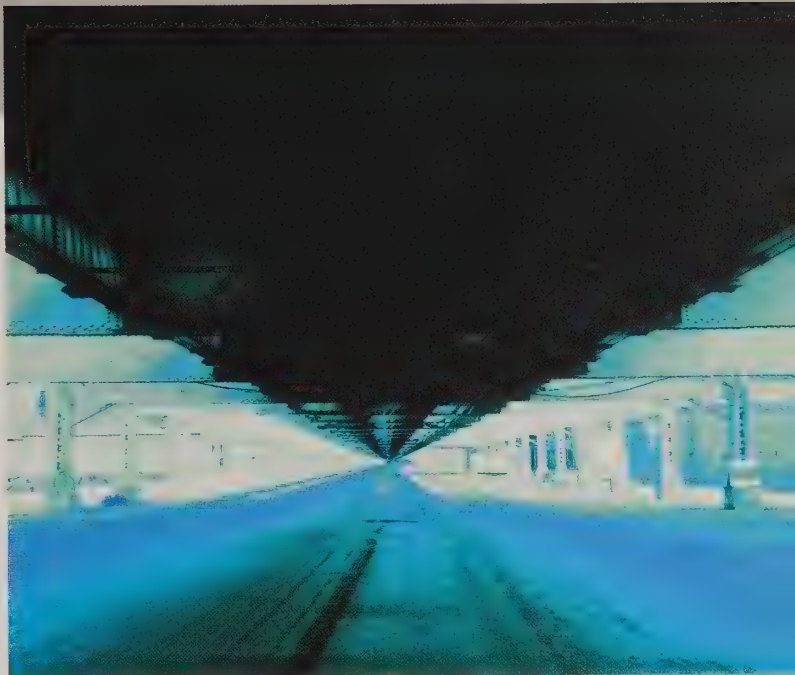
Criminal Markets

The illicit drug trade in Canada is fed by a consumer demand that will not diminish in the near future. This market will continue to provide organized crime groups with their largest source of illicit earnings. Regional illicit drug markets should experience only temporary market fluctuations in supply driven by the dynamics of supply and demand. The much larger neighbouring U.S. consumer market and its greater potential for even higher illicit profits will continue to encourage an increasing domestic production of marihuana and synthetic drugs, particularly ecstasy and methamphetamine.

Organized crime exists in more than one form. A challenge for police is to communicate with the public and officials in a way that explains and makes clear the continuum represented from street gangs through to international criminal enterprises. Organized crime needs to be recognized in its infancy as well as in its maturity if we are to be successful in dismantling it.

Chief Cal Johnston, Regina Police Service

Criminal groups will remain involved in a variety of frauds throughout Canada, with the social and economic repercussions representing significant threats to both individual Canadians and financial institutions. Financial institutions will remain vulnerable to money laundering with criminal groups continuing to exploit the legitimate business community by laundering illicit proceeds, reinvesting criminal proceeds and undertaking activities like the illicit manipulation of stock markets.



Organized crime in Canada will continue to pose serious safety threats to the public through involvement in criminal activities ranging from counterfeit goods, to human smuggling and trafficking, to the sex trade. In addition, criminal groups will continue to use violence and intimidation as a key method through which to deter witnesses and community crime prevention efforts and impede law enforcement and the judicial system.

Street Gangs

Canadian street gangs will continue to pose lower-level criminal threats and remain involved in the illicit drug trade and street-level prostitution as their primary criminal activities. However, their use of violence is often spontaneously carried out in public places and represents a public safety threat. As a result, street gangs will continue to pose a serious and immediate public safety concern in the communities where they operate. In addition, the intimidation of witnesses and justice personnel negatively affects both the individuals targeted as well as the broader community.

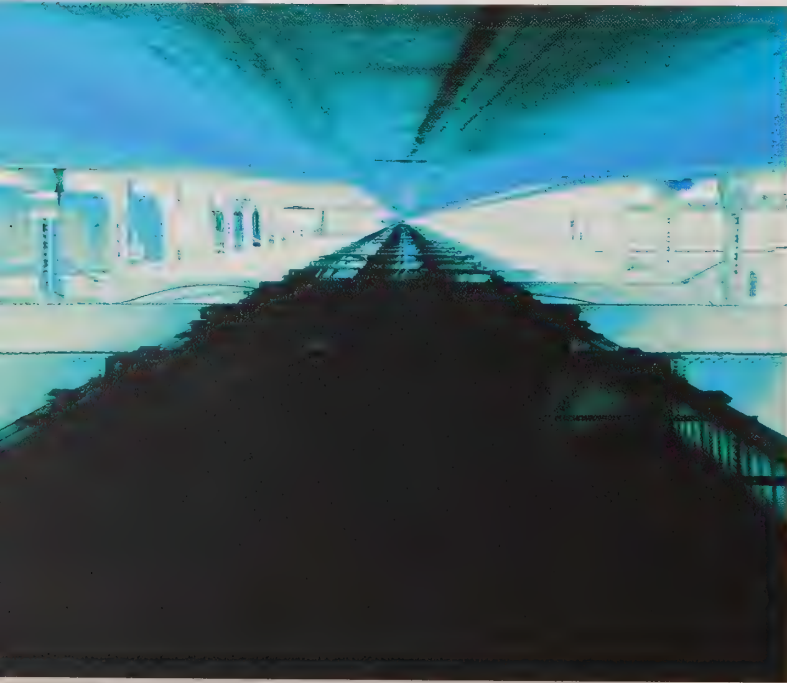
Most street gangs are not expected to evolve into more sophisticated criminal organizations, although some key members or leaders will continue to increase their capabilities and level of sophistication in criminal activities.

Street gangs will continue to rely upon other criminal organizations for supplies of illicit drugs as the majority of street gangs do not have importation, cultivation or production capabilities. Several more sophisticated street gangs will continue to distribute illicit drugs to street gangs with more limited capabilities.

Gangs de rue

Les gangs de rue canadiens continueront de présenter une menace criminelle de niveau moindre. Le trafic de drogues illégales et la prostitution de rue demeureront leurs principales activités criminelles. Toutefois, leurs actes de violence se produisent souvent spontanément, dans des endroits publics, ce qui constitue une menace pour la sécurité publique. Par conséquent, les gangs de rue continueront de soulever des préoccupations graves et immédiates en ce qui concerne la sécurité publique dans les collectivités où ils exercent leurs activités. De plus, l'immigration de témoins et d'intervenants de l'appareil judiciaire influe de façon négative sur les personnes ciblées ainsi que sur l'ensemble de la communauté.

Il est attendu que la plupart des gangs de rue ne deviendront pas des organisations criminelles plus complexes, quoique certains de leurs membres ou dirigeants clés continueront d'accroître leurs capacités et de raffiner leurs méthodes dans le cadre de leurs activités criminelles. Les gangs de rue continueront de compter sur d'autres organisations criminelles pour s'approvisionner en drogues illégales, puisque la majorité d'entre eux n'ont pas la capacité de les importer, les cultiver ou les produire. Plusieurs des gangs de rue plus évolués continueront de distribuer des drogues illégales aux bandes ayant des capacités inférieures.



Le crime organisé au Canada continuera de menacer sérieusement la sécurité du public par le biais d'activités criminelles allant de la contrefaçon au passage de clandestins et à la traite de personnes en passant par le commerce du sexe. De plus, les groupes criminels continueront d'avoir recours à la violence et à l'intimidation comme principaux moyens de faire les témoins et de faire obstacle aux efforts de prévention communautaire du crime, d'application de la loi et du système judiciaire.

Le crime organisé au Canada

Marchés criminels

Au Canada, le trafic de drogues illécitales est stimulé par une demande du consommateur qui ne fléchira pas dans un futur rapproché. Ce marché demeurera la principale source de gains illégaux des groupes du crime organisé. Les marchés régionaux de drogues illécitales ne devraient connaître que des fluctuations temporaires de l'approvisionnement, selon la dynamique de l'offre et de la demande. L'immense marché voisin de consommateurs américains et son meilleur potentiel offrant des possibilités encore plus lucratives, continuera d'encourager la production canadienne de marijuana et de drogues synthétiques, notamment l'ecstasy et la méthamphétamine.

Le crime organisé existe sous plus d'une forme. Le défi de la police consiste à communiquer avec le public et les autorités pour expliquer et préciser le continuum entre les bandes de rue et les entreprises criminelles internationales. Il faut savoir reconnaître le crime organisé depuis son stade embryonnaire jusqu'aux formes les plus achevées si on veut parvenir à le démanteler.

Chef Cal Johnston, Service de police de Regina

Les groupes criminels continueront de participer à divers types de fraudes partout au Canada. Les répercussions sociales et économiques de ces activités représentent une grave menace tant pour les particuliers que pour les institutions financières. Celles-ci resteront vulnérables au blanchiment d'argent, car les groupes criminels continueront d'exploiter des entreprises légitimes aux fins de recyclage et d'investissement de gains illécitales, ainsi que pour entreprendre des activités telles que la manipulation des marchés boursiers.

Québec

On a relevé environ 50 gangs de rue établis ou en émergence dans cette province, dont la plupart sont de composition ethnique homogène, comme les bandes de souche antillaise ou hispanique. Plusieurs sont considérés comme ayant des capacités criminelles supérieures et s'avèrent principalement leurs activités dans la grande région de Montréal et dans d'autres milieux urbains. Certains sont actifs ou influencent d'autres gangs au Nouveau-Brunswick et dans le sud de l'Ontario. Les gangs de rue du Québec forment souvent de vastes alliances qui peuvent augmenter le risque de violence puisqu'elles multiplient les occasions de rencontres fortuites violentes ou de représailles à l'endroit de groupes rivaux. Il peut arriver que certains gangs portent des noms semblables, mais ils opèrent généralement de façon indépendante. Certains gangs s'associent à d'autres groupes du crime organisé dans la province, notamment les organisations mafieuses de souche italienne ou les Hells Angels.

Divers gangs de rue de souche antillaise sont actifs dans le commerce du sexe, de même que dans le trafic de drogues illicites. Souvent, ils se concentrent soit sur les services d'escorte et les établissements de danses exotiques, soit sur la prostitution de rue. À l'instar des gangs de rue de l'Ontario, ces bandes gardent des armes de poing à portée de la main afin de les utiliser en réponse aux menaces et insultes réelles ou perçues.

Provinces de l'Atlantique

Plusieurs nouveaux et anciens gangs de rue ont été identifiés en Nouvelle-Écosse (10) et au Nouveau-Brunswick (7), mais aucun à Terre-Neuve. Aucun gang a été identifié à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces gangs sont généralement impliqués dans la vente de cocaïne et de crack. Certains gangs de rue des provinces de l'Atlantique sont impliqués dans le proxénétisme de femmes adultes ou mineures pour la danse exotique ou la prostitution de rue. Dans les provinces de l'Atlantique, les actes de violence des gangs de rue sont généralement moins fréquents et moins graves qu'ailleurs au pays et impliquent rarement des armes à feu ou des couteaux.

Manitoba

La plupart des 25 gangs de rue identifiés au Manitoba se concentrent dans la région de Winnipeg, tandis que certains sont actifs dans des secteurs ruraux et des réserves autochtones. Leurs caractéristiques démographiques reflètent celles des communautés urbaines multiculturelles de la province. Les membres de ces gangs ont tendance à mettre à profit leurs relations personnelles et familiales dans leurs communautés respectives pour développer et maintenir des marchés criminels tels que l'approvisionnement en drogues illicites. De même, les gangs qui comptent des membres ou des associés autochtones ayant des relations dans des secteurs ruraux ou des réserves mettent à profit ces liens pour recruter de nouveaux membres et faire progresser leurs activités criminelles.

Ontario

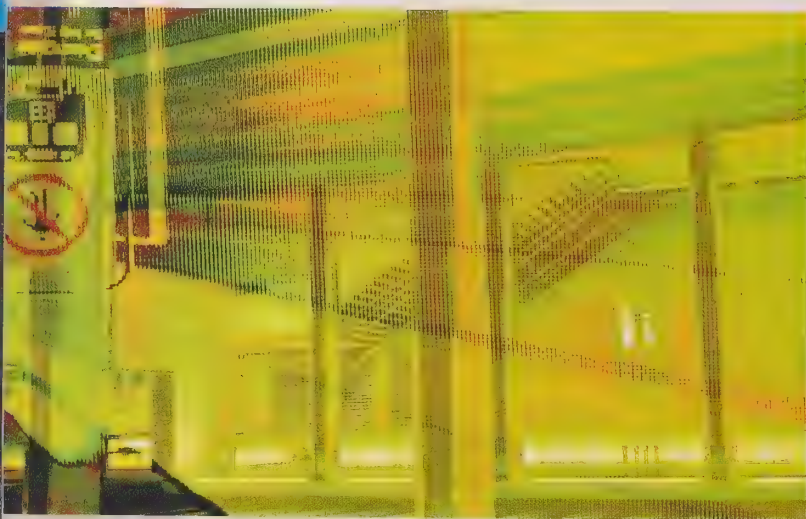
On dénombre actuellement environ 80 gangs de rue actifs à Toronto et 95 autres dans les régions suivantes de l'Ontario : York (Vaughan, Markham et Richmond), Peel, Waterloo-Kitchener, Thunder Bay, Niagara Falls et Ottawa. Comme ailleurs au pays, la revente de drogues, surtout de cocaïne, de crack, de marihuana et d'ecstasy, constitue leur principale activité criminelle. Plusieurs d'entre-eux sont également impliqués dans la prostitution de rue, et quelques-uns sont liés à la production de matériel pornographique. À Toronto, ces bandes peuvent avoir des territoires distincts dans des quartiers défavorisés où surviennent régulièrement des incidents violents, souvent liés aux armes à feu. La présence des gangs de rue dans ces secteurs peut créer une

atmosphère intimidante et souvent dangereuse pour les personnes qui y vivent. Dans les milieux urbains, la composition des gangs de rue reflète souvent la prédominance ethnique du territoire revendiqué.

La violence commise à l'aide d'armes à feu est courante chez les gangs de rue dans la grande région de Toronto, où l'on signale régulièrement des fusillades au volant, des tentatives de meurtre et des meurtres impliquant des armes à feu. Ces dernières, surtout les armes de poing, constituent le moyen offensif de prédilection parmi les gangs de rue ontariens. Certains membres de gang portent systématiquement une arme de poing qu'ils peuvent immédiatement brandir ou utiliser en réponse à toute menace réelle, perçue ou insulte dont ils pourraient faire l'objet dans leurs interactions quotidiennes.

Le crime organisé déchire notre tissu social et fait des victimes de tous les Canadiens respectueux de la loi.

Chef Mike Boyd, Service de police d'Edmonton



Les armes à feu, notamment des fusils à canon scié, sont utilisées pour commettre des invasions de domicile et des vols qualifiés, ainsi que pour intimider leurs rivaux et le public.

Saskatchewan

Un total de 21 gangs de rue a été identifié dans cette province. Ceux-ci sont actifs dans les secteurs urbains et ruraux, tandis que leurs associations et activités criminelles s'étendent aussi à de nombreuses réserves autochtones. Les liens familiaux et personnels qu'entretiennent les membres de gang dans leur communauté facilitent la promotion de leurs intérêts et de leurs activités. Toutefois, des conflits ont éclaté entre des gangs de rue et d'autres groupes du crime organisé au sujet de part de marché et d'expansion de territoires. À l'heure actuelle, les gangs de rue exercent leurs activités indépendamment les uns des autres, donc sur une échelle locale. Suivant la tendance à la violence et à l'utilisation d'armes constatée en Colombie-Britannique et ailleurs dans les Prairies, les gangs de rue de la Saskatchewan ont recours à une grande variété d'armes selon leurs intentions.

Une hausse de l'intrusion des groupes criminalisés est prévue, considérant que les conditions économiques à l'est, à l'ouest et au Labrador commenceront à rejoindre celles des autres provinces.

Une hausse de l'intrusion des groupes criminalisés est prévue, considérant que les conditions économiques à l'est, à l'ouest et au Labrador commenceront à rejoindre celles des autres provinces.

er, dans une moindre mesure, de la principalement du crack, de la marijuana de la cocaïne. Les gangs de rue vendent en cultivant la marijuana, en produisant de la méthamphetamine et en important de la méthamphetamine. Contrairement aux gangs de rue ailleurs au pays, ceux de la Colombie-Britannique pratiquent le trafic d'héroïne. À l'heure actuelle, on constate une tension entre certains gangs de rue et d'autres groupes du crime organisé tels que les Hells Angels, ce qui amène la possibilité de conflits violents.

Alberta

On a dénombré une trentaine de gangs de rue qui se livrent principalement au trafic de crack. La plupart de ces bandes s'approvisionnent en drogues illicites auprès d'organisations criminelles de souche asiatique et de bandes de moutards criminalisés. Dans une moindre mesure, certains gangs reçoivent ces drogues auprès d'autres groupes criminels basés en Colombie-Britannique. Les gangs de rue de l'Alberta, comme leurs homologues en Colombie-Britannique, tendent à privilégier la vente de drogues sur appel. Certains gangs à cellules multiples exploitant des réseaux de narcotrafic qui s'étendent dans toute la province et aux provinces et territoires voisins présentent une menace particulièrement grave. Les gangs de rue autochtones, également très présents dans la province, font le trafic de drogues en quantités propres à la revente entre Edmonton et diverses réserves autochtones où leurs membres et associés peuvent avoir des relations familiales ou personnelles.

Exploitation d'établissements correctionnels

Certains membres de gang incarcérés participent au recrutement de nouveaux membres et à des activités criminelles à l'intérieur d'établissements correctionnels provinciaux et fédéraux. À l'occasion, ils exercent même leur influence sur les activités du gang dans le monde extérieur. Les membres et les associés des gangs continuent d'établir des relations dans le système correctionnel, ce qui leur permet de transmettre des renseignements sur les activités criminelles et de promouvoir les intérêts du gang. Dans certains cas, ces membres acquièrent une « maturité criminelle » pendant leur incarcération et font état d'une meilleure compréhension des tactiques employées par la police après leur libération.

Suivir des provinces et des territoires

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

On n'a relevé aucun gang de rue ni aucune activité connexe au Yukon ou au Nunavut. Des membres de gangs de rue de l'Alberta s'adonnent cependant à la revente de diverses drogues dans la région de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest.

British Columbia

Commandant adjoint de la GRC Steve Graham, commandant de la Division J (Nouveau Brunswick)

S'il est important de détecter, de perturber et de démanteler les activités du crime organisé, nous devons aussi nous montrer vigilants et ne pas laisser le crime organisé s'installer en premier lieu. On ne peut y parvenir que si la communauté collabore avec les organismes de répression et prend des mesures en vue d'éradiquer le crime organisé dans son quartier.



La plupart des 20 gangs de rue repérés dans cette province se concentrent dans la région du Lower Mainland. On constate peu d'activités liées aux gangs dans les secteurs ruraux. En général, ces bandes s'approvisionnent en drogues illécitales auprès de chapitres des Hells Angels, de groupes du crime organisé de souche asiatique et des groupes indépendants. Le trafic de ces drogues se fait souvent par l'intermédiaire de réseaux de vente sur appel. Un nombre limité de gangs de rue s'approvisionnent eux-mêmes

Distribution de drogues illicites

Les gangs de rue s'adonnent principalement à la revente de crack, de cocaïne, de marijuana et de drogues synthétiques. En général, ils s'approvisionnent auprès d'autres groupes du crime organisé, tels que les bandes de motards criminalisées et les organisations de souche italienne ou asiatique. Les méthodes et les pratiques de distribution varient selon le gang. Dans l'ouest canadien, les gangs de rue exploitent des réseaux de revente mobiles couramment appelés 'dial-a-dope', expression que l'on pourrait traduire par « vente sur appel ». Par contre, les gangs de rue de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique ont tendance à utiliser des lieux précis qu'ils désignent officiellement comme zones de trafic.

Blanchiment d'argent et recours à des entreprises légitimes

La majorité des profits tirés de la criminalité des gangs de rue sert à maintenir un certain train de vie. Un nombre limité de gangs se livrent au blanchiment d'argent et, dans une moindre mesure, à l'achat d'entreprises légitimes avec leurs gains illicites. La plupart de ces entreprises (restaurants, magasins de vêtements, etc.) servent à faciliter des activités criminelles ou à promouvoir les intérêts du gang.

Les gangs de rue utilisent une grande variété d'armes dans toutes les régions du pays, y compris des épées, des couteaux, des machettes, des marteaux, des tournevis et des armes à feu. Les armes à feu illicites utilisées par les gangs de rue proviennent habituellement de vols résidentiels ou commerciaux, ou encore de la contrebande en provenance des États-Unis. Dans certains cas, les gangs de rue participent directement à l'acquisition des armes à feu illégales, mais, le plus souvent, ils les obtiennent indirectement par l'intermédiaire d'un trafiquant d'armes.

Armes

Eventail d'activités criminelles

Les activités des gangs de rue relèvent principalement de la distribution de drogues illicites au niveau de la rue et du commerce du sexe (prostitution de rue, services d'escorte et établissements de dansesuses exotiques). Certains de ces groupes recrutent des travailleuses du sexe adultes ou mineures qu'ils envoient ensuite à divers endroits au pays en utilisant parfois l'intimidation et la menace de violence. Les gangs de rue sont également impliqués dans le vols qualifié, l'invasion de domicile et, dans une moindre mesure, la fraude, le faux-monnayage et la contrefaçon de produits.

Le commandant de vaisseau Steve Abene, grand-père des Forces canadiennes, ministre de la Défense nationale

La Police nationale des Forces canadiennes collabore avec les organismes privés à application de la loi pour réduire les activités de crime organisé, notamment les collectives criminelles, particulièrement les gangs et les gangs militaires et des milices islamiques du Canada et les groupes nationaux

Structure

Les gangs de rue sont généralement structurés en fonction de liens familiaux ou d'amitié, ou encore de façon hiérarchique. Certaines hiérarchies comptent des cellules multiples qui facilitent la revente de marchandises illicites telles que les drogues et les armes. Les gangs de composition ethnique homogène opèrent dans un secteur délimité et sont généralement retrouvés dans les secteurs urbains défavorisés. Ce genre de gang de rue sont répandus dans les Prairies, à Toronto et à Montréal.

Capacités criminelles

La majorité des gangs de rue au Canada ont de faibles capacités criminelles et exercent d'habitude leurs activités criminelles au niveau de la rue, tels que le narcotrafic ou le vol. Cependant, plusieurs gangs ont développé leurs capacités et pratiquent des formes de criminalité à un plus haut niveau que le gang de rue moyen. Par exemple, l'importation ou la production de marchandises illicites comme les drogues ou les biens contrefaits nécessitent généralement un plus haut degré de sophistication que les crimes au niveau de la rue.

Violence

Si les actes de violence liés aux gangs de rue ne sont pas nouveaux, on signale toutefois une hausse récente de leur nombre partout au pays. Cette violence est souvent liée à l'expansion des gangs de rue, leurs activités de recrutement et leurs empiètements sur le territoire d'autres groupes criminalisés. Le degré de violence varie selon la région et le gang. Cette violence peut viser la promotion

Intimidation

et la protection des intérêts du gang, en ciblant par exemple, des membres ou des ressources appartenant à une bande rivale, mais elle peut aussi bien être commise spontanément lorsque l'occasion se présente, mettant ainsi le public en danger de façon intentionnelle ou non, par exemple, lors de fusillades au volant (drive-by shootings), lors de tirs échangés avec des membres d'un autre groupe ou lors d'erreur sur la personne.

Intimidation

Partout au pays, on continue de signaler des meurtres, des fusillades, des agressions, des dommages matériels ainsi que des menaces visant des policiers, des employés d'établissements correctionnels, des intervenants de l'appareil judiciaire et des témoins de crimes. Les menaces de représailles faites par un gang à l'endroit d'une personne ou de sa famille font parfois obstacle à la justice, entraînant le retrait d'accusations ou la réduction d'une peine. L'intimidation des témoins demeure une grande source de préoccupation pour les organismes d'application de la loi, car certaines collectivités craignent alors de collaborer avec la police de peur des représailles que pourraient exercer les gangs de rue.



Tendances générales

Les gangs de rue font partie du crime organisé

Les gangs de rue font partie intégrante du phénomène du crime organisé au Canada. Présents au pays depuis plus d'un siècle, la forme actuelle des gangs de rue s'est précisée au cours des années 80, possiblement conjointement avec la multiplication générale des réseaux d'importation et de distribution de cocaïne. À l'heure actuelle, les gangs de rue au Canada se caractérisent par leur rôle dans la revente de drogues illicites, en plus de leur utilisation de symboles et d'acronymes d'appartenance.

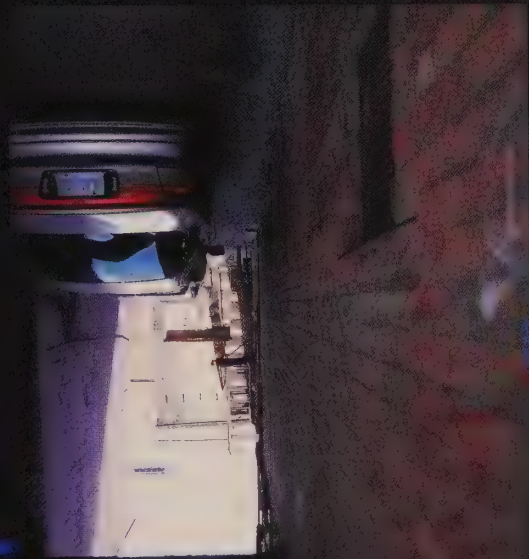
Nombre

On a dénombré au Canada plus de 300 gangs de rue comptant quelque 11 000 membres et associés actifs partout au pays. Ces groupes sont généralement d'envergure locale et un nombre limité entretiennent des liens criminels à l'échelle nationale et internationale. Bien qu'un nombre considérable de gangs de rue canadiens s'identifient aux Crips ou aux Bloods, ces derniers sont indépendants des groupes de Los Angeles qui portent les mêmes noms.

Caractéristiques démographiques

Les gangs de rue regroupent principalement des adultes âgés de 20 à 30 ans, mais peuvent compter des membres de moins de 18 ans. Certains sont multiculturels, tandis que d'autres se caractérisent par leur homogénéité ethnique, ce qui dépend généralement de la composition démographique de la communauté environnante. Auparavant, la présence des gangs de rue était principalement concentrée dans les grands centres urbains canadiens. Cependant, des cellules de gangs existantes ainsi que l'émergence de nouveaux gangs touchent maintenant plusieurs autres centres urbains, ruraux et réserves autochtones.

L'une des principales difficultés auxquelles on se heurte est le manque de renseignements de manière que le crime organisé touche uniquement les grandes villes. Or, le effet direct sur certains des plus petites collectivités au Canada.



Introduction

Les organismes canadiens d'application de la loi ont traditionnellement employé le terme « gangs de rue » pour désigner des groupes criminalisés constitués principalement de jeunes hommes d'origine ethnique semblable qui se regroupaient sous la bannière d'un nom collectif auquel pouvaient également être associés des accessoires, des tatouages, des vêtements et des rituels d'initiation communs. En général, ces groupes commettaient des crimes de moindre niveau liés d'une manière ou d'une autre au narcotrafic et s'en tenaient à un territoire géographique précis, habituellement dans un grand centre urbain.

Les organismes d'application de la loi doivent trouver le moyen de s'adapter constamment afin de réagir efficacement aux groupes du crime organisé qui forgent des alliances afin d'atteindre leurs buts. Le renseignement est la clé du succès.

*Chef William Blair,
Service de police de Toronto*

Les activités des gangs de rue touchent souvent de plus près le grand public et les opérations policières. Dans bien des régions, des crimes attribuables à ces gangs ont lieu chaque jour et exigent une attention permanente de ressources policières. De plus, l'usage fréquent de la violence par ces groupes présente une menace supplémentaire pour la sécurité publique. Bien que la plupart des organisations criminelles aient recours à la violence pour mener à bien leurs activités illégales, cette violence n'est habituellement pas utilisée de manière aussi régulière, spontanée et sans égard à la sécurité publique que celle exercée par les gangs de rue. Parce que la question des gangs de rue est une préoccupation majeure pour de nombreux Canadiens et que ces groupes représentent un élément important du milieu du crime organisé canadien, il est opportun d'aborder le sujet dans le dossier spécial de cette année.

Ce profil demeure valide dans une certaine mesure, quoique les gangs de rue d'aujourd'hui puissent avoir une composition ethnique plus diversifiée que leurs prédécesseurs et que leur présence ait augmenté dans les petites communautés urbaines et en milieu rural. La majorité des gangs de rue continuent de pratiquer des formes de criminalité relativement peu complexes, ne manifestant ni l'ambition ni la capacité d'élargir leur secteur d'activité. Certains gangs de rue possèdent des capacités criminelles plus sophistiquées que d'autres et ont les aptitudes à s'impliquer dans une multitude d'activités criminelles de haut niveau à l'intérieur d'un marché criminel et dans une envergure géographique plus grande.

Le crime organisé, sous la forme de bandes de motards hors-la-loi et de gangs de rue locaux, pose une grave menace pour la société, en raison des crimes commis dans la rue et la violence qui y est associée. Cela dit, l'investissement des produits de la criminalité dans des entreprises légitimes constitue une menace encore plus insidieuse.

*Chef Jack Ewatski, Service de police de Winnipeg,
président de l'Association canadienne des chefs de police*

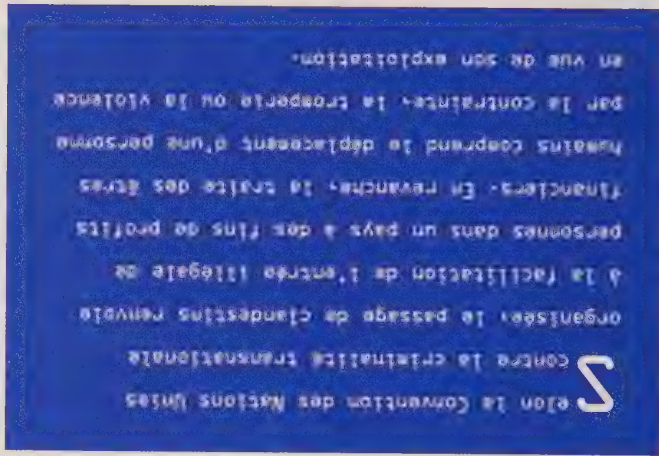
Activités des Gangs de rue

- Présence de gangs de rue (pas nécessairement une présence permanente)
- Présence accrue de gangs de rue



Traite de personnes et passage de clandestins

Le Canada continue d'être à la fois un pays de transit et de destination pour les migrants clandestins et les victimes de la traite de personne, dont certains sont destinés au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle dans les lieux tels que des clubs privés et des salons de massage. Cependant, l'étendue de cette activité criminelle au Canada ne représente qu'un faible pourcentage du marché criminel international (ou même nord américain).

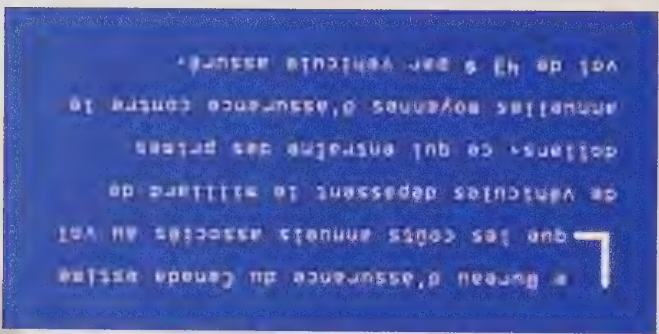


Vol de véhicules

Environ 170 000 véhicules sont volés chaque année au Canada, principalement à Toronto et à Montréal. Selon le Bureau d'assurance du Canada, le taux actuel de récupération des véhicules volés est d'environ 70 % au pays. Un nombre important de véhicules non retrouvés



(en particulier les derniers modèles de luxe) sont introduits illégalement sur les marchés étrangers dans des conteneurs via les ports maritimes de Vancouver, Montréal et Halifax. Parmi les autres stratégies connues, on note le démantèlement des véhicules volés en vue d'en revendre les pièces ou l'exportation des véhicules en location-bail après avoir signalé leur vol.



Violation des droits de la propriété intellectuelle

La diversité et le nombre de contrefaçons dangereuses importées au Canada ou fabriquées illicitement au pays ont augmenté au cours des dernières années. Ces produits se vendent dans divers lieux de vente, parfois même dans les succursales de grandes chaînes de magasins à rayons. Le mélange de biens légitimes et contrefaits réduit le risque de détection, élargit le champ de distribution et augmente la probabilité que le consommateur recoive à son insu des biens contrefaits dangereux.

Au pays, de nombreux groupes criminels sont impliqués dans la fabrication, l'importation et la distribution des contrefaçons.

En plus de mettre des vies en danger, les contrefaçons coûtent chaque année des milliards à l'économie canadienne en pertes d'emploi, en recettes publiques et en fonds détournés d'entreprises légitimes au profit du crime organisé.

Vice président RJ Falconi

Le crime organisé est une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la prospérité économique du Canada.



Les fraudes en valeurs mobilières fréquemment observées au Canada sont les placements illicites à l'étranger, les placements frauduleux à haut rendement comme les combines à la Ponzi (pyramidales), et la manipulation illicite du marché. De nombreuses fraudes en valeurs mobilières ont une envergure nationale ou internationale, ciblant potentiellement des milliers d'investisseurs de plusieurs pays. Le marché boursier représente un grand attrait pour le crime organisé puisqu'il peut être utilisé aux fins de blanchiment d'argent ou de manipulation illicite du marché boursier.

a fraude hypothécaire comprend les fausses déclarations, les déclarations inexactes

ou les omissions en vue de financer l'achat ou d'obtenir un prêt.

comme la culture de la manivana. Ces organisations obtiennent généralement frauduleusement plusieurs hypothèques en même temps, de plusieurs douzaines à des centaines par groupe, ce qui entraîne des pertes qui s'élèvent souvent à des dizaines de millions de dollars. Étant donné ce niveau de préjudice financier et le grand nombre de cas de fraude hypothécaire à l'échelle nationale, la fraude hypothécaire demeurera une grave menace économique pour les institutions financières.



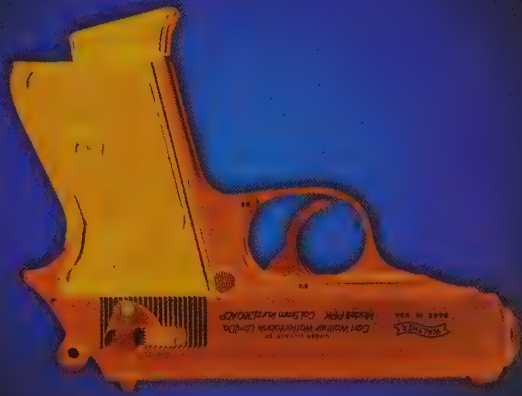
De nombreux groupes criminels se livrent à la fraude par télémarketing à l'échelle nationale, voire internationale. Comme ce type de fraude en marketing de masse vise un grand nombre de personnes et cible souvent des membres vulnérables de la société, elle est hautement susceptible d'affecter les Canadiens. De plus, les groupes criminels établis au Canada continuent de poser une menace financière considérable pour la population des États-Unis puisqu'une part appréciable des fraudes par télémarketing relève aux E. U. proviennent du Canada.

Le crime organisé est un tueur invisible. Il mine et détruit le tissu de nos collectivités et, dans la plupart des cas, on n'en prend connaissance qu'en temps de crise.

Chef Frank A. Beazley, Police régionale de Halifax

La fraude par cartes de paiement, dans laquelle un seul groupe criminel peut faire des centaines de victimes, demeure une menace financière grave au Canada. Selon l'Association des banquiers canadiens, ce type de fraude a entraîné des pertes de 201 millions de dollars pour les principales sociétés émettrices de cartes de crédit au Canada en 2005. La majorité des pertes associées aux cartes de crédit (77 %) proviennent de fausses cartes et de cartes volées qui servent à effectuer des achats frauduleux via l'Internet, le courrier ou le téléphone. La fraude par cartes de débit à l'aide de la technique d'écrémage (skimming) a entraîné des pertes de 70,4 millions de dollars en 2005.

Certains groupes se concentrent uniquement sur la fraude hypothécaire, alors que d'autres sont simultanément actifs sur plusieurs marchés criminels ou utilisent la fraude hypothécaire pour faciliter d'autres activités criminelles.



Armes à feu

La plupart des organisations criminelles utilisent des armes à feu dans une certaine mesure. Bien que la demande pour ce produit soit continue, elle est quelque peu limitée par le fait que les armes à feu sont un bien réutilisable, contrairement à d'autres produits de contrebande comme les drogues illicites, qui suivent un cycle de consommation et de réapprovisionnement. Les armes à feu illicites sont pour la plupart des armes volées dans les résidences clandestinement au Canada en provenance des États-Unis. Il est toutefois extrêmement difficile de chiffrer l'étendue et l'ampleur de ces deux activités.

Le crime organisé s'attache à des aspects de notre économie dont les Canadiens dépendent quotidiennement. Ce n'est pas toujours très élaboré, il s'agit parfois simplement de gains de rue qui se livrent à des guerres territoriales liées à la vente de drogues.

Chris Vance Brown, service de police d'Edmonton

Criminalité financière

Les nombreuses organisations criminelles au Canada sont impliquées dans une vaste gamme de fraudes financières. Dans de nombreux cas, ces organisations criminelles fonctionnent dans plusieurs territoires (au Canada ou à l'échelle internationale) afin de cibler un plus grand nombre de victimes et de réduire le risque de détection.

Les groupes criminels continuent de cibler les données personnelles et financières des Canadiens. Les moyens d'obtenir ces données vont du vol de courriel et d'ordures à des moyens plus complexes, comme la modification de terminaux de point de vente (qui servent à lire les cartes de paiement au moment de l'achat des biens), la compromission de bases de données corporatives et les sites Internet qui servent à vendre des données volées sur le marché noir.

Sixante-dix-sept pour cent des Canadiens sont très ou plutôt inquiets de devenir victimes d'un vol d'identité. Soixante-cinq pour cent des Canadiens ont été victimes d'un vol ou d'une tentative de vol d'identité. L'achat d'une tentative d'homeconage (75 %) au lieu de cartes de crédit (52 %), en passant par l'usage frauduleux de cartes de crédit (15 %) et l'homeconage proprement dit (14 %).

Des communautés de tout le Manitoba découvrent qu'il existe un lien bien réel entre les délits mineurs perpétrés contre les biens dans les communautés rurales et urbaines, et le crime organisé majeur. Des toxicomanes s'introduisent illégalement dans des résidences ou des véhicules en vue d'entretenir une dépendance provoquée et encouragée par les gangs criminels qui gèrent des affaires s'élevant à plusieurs millions de dollars.

Commissaire adjoint de la GRC Darrell Madill, commandant de la Division D (Manitoba)

la distribution de méthamphétamine sont particulièrement manifestes en Colombie-Britannique et dans les Prairies. D'importantes quantités d'ecstasy produites au Canada sont exportées vers les États-Unis et, dans une moindre mesure, vers les pays côtiers du Pacifique comme le Japon et l'Australie. La consommation de crack et de méthamphétamine varie au pays, mais ces deux produits semblent n'occuper que des marchés à créneaux attirant un nombre limité de consommateurs.



La marhuana est à la fois la drogue illégale la plus consommée et la plus produite au Canada; un marché impliquant une vaste gamme de groupes criminels et qui génère des profits illégitimes substantiels. De grandes quantités de marhuana sont cultivées au pays, particulièrement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, souvent dans des installations de culture à grande échelle.

La cocaïne continue aussi d'être en grande demande dans la plupart des régions du pays, surtout dans les grands centres urbains. Comme elle n'est pas produite au Canada, la cocaïne est introduite clandestinement en provenance directe des pays sources de l'Amérique du Sud ou après avoir transité par des pays des Caraïbes, le Mexique ou les États-Unis. La cocaïne est principalement distribuée par des groupes du crime organisé de haut niveau capables de faire de la distribution en gros, tels que certains groupes de souche asiatique, italienne ou indépendants ainsi que plusieurs chapitres des Hells Angels.

L'heroïne est introduite clandestinement au Canada depuis des pays sources d'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest et d'Amérique du Sud, puis distribuée en gros par divers groupes indépendants et de souche asiatique. Ces groupes sont fréquemment reliés par des liens culturels et familiaux et ont recours à des réseaux plus petits pour distribuer la drogue au Canada.

Le crime organisé participe à l'importation d'ingrédients chimiques nécessaires à la fabrication de drogues synthétiques, en particulier l'ecstasy et la méthamphétamine, qui sont ensuite distribuées dans tout le Canada, et parfois aux États-Unis. La production et

Au Canada, la plupart des marchés criminels, comme ceux des drogues illicites ou des produits contrefaits, semblent montrer une grande résistance aux efforts déployés afin de les perturber à long terme. Les opérations de répression parviennent à démanteler complètement certains groupes criminels, entraînant ainsi la dissolution du groupe. D'autres groupes sont temporairement mis hors d'état de nuire, faisant preuve à long terme d'une surprenante capacité à se rétablir des efforts déployés par les organismes de répression en vue de les perturber. Dans certains cas, des groupes criminels parviennent à poursuivre leurs activités même pendant l'incarcération des principaux acteurs. Le vide temporaire au sein des marchés criminels laisse par des opérations de répression réussies peut présenter des possibilités pour d'autres groupes criminels en mesure de les exploiter.

Le blanchiment d'argent a des conséquences pour tous les Canadiens lorsque des criminels sont en mesure de tirer profit de crimes comme le trafic de drogues et la fraude, les entreprises criminelles peuvent continuer à exercer leurs activités.

Source: Alan Rockwood

Drogues illicites

Le marché illicite des drogues du Canada est un marché dynamique et varié, sur lequel des groupes acutis à l'échelle du pays, de taille et de capacités diverses, vendent des drogues produites au pays ou importées. Environ 80 % des groupes du crime organisé identifiés au pays sont impliqués dans le marché illicite des drogues, surtout en qualité de trafiquants au niveau de la rue. Un nombre plus restreint de groupes criminels participent aux aspects plus complexes du trafic illicite des drogues, dont la culture de la marijuana, la production de drogues synthétiques, l'importation auprès de pays sources ou la distribution en gros.



Le SCRC expose divers marchés criminels établis au Canada. Les groupes criminels organisés peuvent se concentrer intentionnellement sur un seul ou sur un nombre limité de marchés criminels, ou leurs capacités criminelles peuvent les contraindre à se limiter à un marché particulier. Les groupes criminels organisés sont impliqués simultanément dans plusieurs marchés criminels, bien que l'ampleur de la participation du groupe puissent varier d'un secteur à l'autre.

Dynamiques, les marchés criminels évoluent au fil du temps, réagissant aux forces du marché telles que la concurrence provenant des autres groupes criminels organisés, aux progrès technologiques et à la perturbation produite par l'application de la loi. Il existe un lien ou une certaine interdépendance entre les divers marchés criminels, en cela que les activités illícites d'un secteur peuvent faciliter le crime dans un autre secteur.



Les conditions actuelles du marché, comme l'augmentation de la production et de la distribution de marihuana et d'ecstasy, et la propagation de crimes comme la fraude hypothécaire, favorisent la création de nouveaux groupes et l'expansion des groupes actuels. Les technologies actuelles et en cours de développement créent aussi des conditions de marché propices à l'émergence de nouveaux groupes criminels et à l'expansion des groupes criminels.

Étant donné la nature de plus en plus évolutive, envahissante et mondialisée du crime organisé, la communauté canadienne de l'application de la loi doit absolument optimiser sa capacité à recueillir et à échanger de façon opportune des informations et des renseignements criminels.

*Sous commissaire de la GRC Peter Martin,
Services nationaux de police*

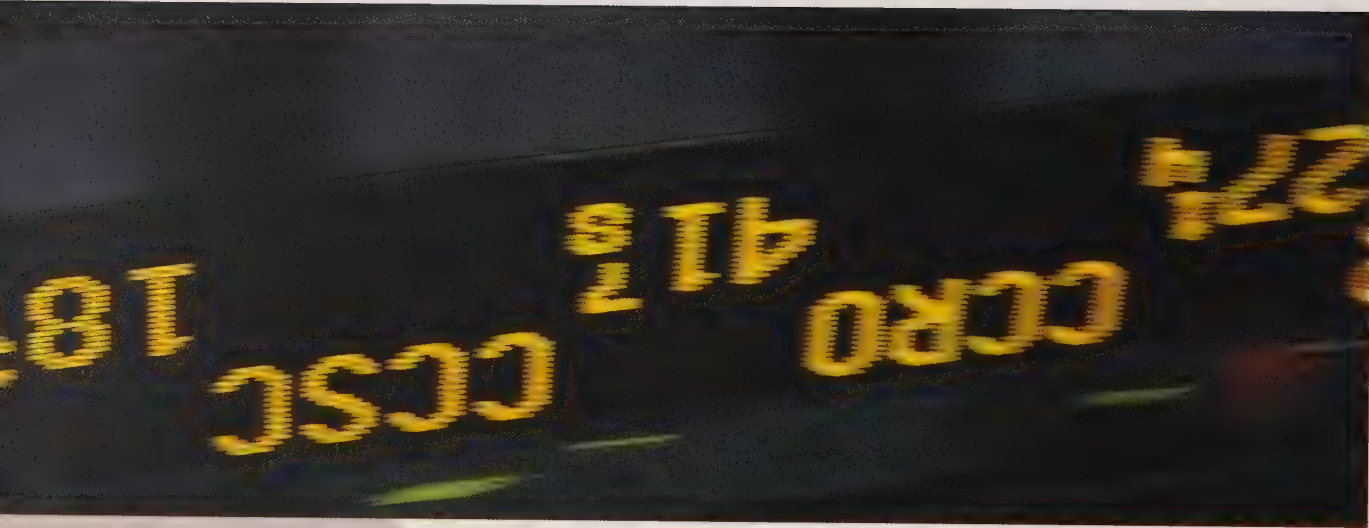
Les nombreux acteurs criminels des marchés criminels changent de rôle, augmentent ou réduisent leurs activités en fonction de la répression ou de la concurrence et forment des alliances criminelles mutuellement avantageuses à court et à long termes. Il y a souvent un chevauchement du marché du commerce légitime et du marché criminel. Là où les deux marchés se rencontrent, on trouve des individus qui se livrent, souvent simultanément, à des activités dans les deux milieux. Le nombre de groupes du crime organisé, l'évolution de leurs rapports mutuels et la dynamique particulière de leurs marchés respectifs contribuent à la complexité du marché criminel canadien.



Exploitation criminelle de l'économie légitime

Les compagnies établies au Canada sont susceptibles d'être exploitées par des groupes criminels basés au Canada et à l'étranger. Des entreprises dans le monde entier continuent d'être la cible de stratagèmes frauduleux allant de la fraude par télémarketing à l'extorsion, en passant par la manipulation du marché boursier. Les investissements dans des entreprises légitimes peuvent aussi faciliter de nombreuses activités criminelles.

De plus, certains groupes du crime organisé dissimulent la contrebande transfrontalière derrière le commerce de biens légitimes, par l'intermédiaire de l'importation, de l'exportation ou d'entreprises de l'industrie du transport. L'exploitation criminelle de l'économie légitime continue de représenter une menace financière à court et à long termes pour les milieux d'affaires légitimes et l'infrastructure économique canadienne.



Blanchiment d'argent

Selon le Fonds monétaire international, le blanchiment d'argent représente chaque année de 2 à 5 milliards de dollars au Canada. Les groupes criminels continueront d'exploiter les institutions financières canadiennes, à des fins de blanchiment d'argent. Certains groupes criminels organisés blanchissent eux-mêmes leurs profits, tandis que d'autres confient le service à des sous-traitants, surtout lorsqu'ils que les montants dépassent la capacité des groupes à les blanchir eux-mêmes ou que la méthode de blanchiment exige des compétences spécialisées. Les groupes criminels cherchent habituellement à se distancer du processus de blanchiment en utilisant des tiers, des spécialistes de la finance et d'autres intermédiaires financiers, comme les systèmes de paiement en ligne, les bureaux de change et les sociétés fictives.

Photo: AFP



Exploitation criminelle des frontières internationales

Les organisations criminelles telles que les groupes autochtones qui se livrent à la contrebande dans les réserves situées en zone frontalière participent encore aux activités de contrebande des deux côtés de la frontière canado-américaine. En outre, certaines personnes se trouvant dans des lieux stratégiques, comme des résidents établis à proximité de la frontière et des employés des ports, jouent différents rôles dans la circulation transfrontalière de clandestins et de marchandises illicites. Les points de passage de la frontière et les zones situées entre ces points sont vulnérables à l'exploitation criminelle, puisque les groupes criminels adaptent leurs stratégies de contrebande à la surveillance des organismes de répression.

L'ASAC participe activement aux opérations policières conjuguées des groupes de répression et des groupes de travail locaux, régionaux et nationaux se concentrant sur la lutte contre le crime organisé transnational.

Le Service de police de la Ville de Montréal met en place des stratégies pour s'attaquer aux principales formes de criminalité qui insécurisent la population. Ses efforts portent notamment sur les activités des gangs de rue, qui constituent une nouvelle forme de crime organisé, et sur la criminalité de violence, lesquelles ont une incidence directe sur le sentiment de sécurité des citoyens.

Directeur Yvan Delorme,
Service de police de la Ville de Montréal

Violence et

Intimidation

La plupart des groupes criminels ont recours à la violence et à l'intimidation pour atteindre leurs objectifs. La violence peut être classée en deux catégories : stratégique et tactique. Le plus souvent, l'usage stratégique de la violence caractérise les groupes possédant des capacités criminelles de haut niveau. Une planification minutieuse sert à faire progresser de multiples activités criminelles, à exercer des représailles contre d'autres groupes criminels ou à corrompre des entreprises légitimes et les appareils judiciaire et gouvernemental. Par contre, l'usage tactique de la violence est habituellement opportuniste et vise l'atteinte des objectifs à court terme, tel la défense de la part du groupe dans un marché criminel. Elle est souvent spontanée et donc plus susceptible de survenir dans un lieu public, ce qui pose un risque pour la sécurité publique. Les groupes ayant des capacités criminelles moindres, comme la plupart des gangs de rue que l'on retrouve au Canada et certains groupes indépendants dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, sont particulièrement impliqués dans ce type de violence.

Technologie et criminalité

Les groupes du crime organisé ciblent de plus en plus les dispositifs de communication pour obtenir des renseignements personnels et financiers confidentiels leur permettant de perpétrer des vols et des fraudes. Les dispositifs sans fil, en particulier ceux qui intègrent des circuits de transmission de la voix et de données comme les assistants numériques ou certains téléphones cellulaires, demeurent vulnérables aux attaques. Avec l'importante croissance anticipée de l'usage de la messagerie instantanée, les criminels utiliseront des espionnages pour cibler les dispositifs de communication et compromettre les renseignements personnels et d'entreprise de nature délicate qu'ils renferment. Les espionnages menaceront également de plus en plus les systèmes de téléphonie sur IP (Voice-over-Internet Protocol) et les réseaux sans fil à mesure que cette technologie gagne en popularité, ainsi que les sites de réseautage social qui comprennent habituellement un réseau interactif de blogs, des profils d'utilisateurs, des photos et un système de courrier électronique interne.

Les organisations criminelles ont accru leur capacité à acquérir et à utiliser la technologie la plus récente pour commettre leurs actes de fraude. Les téléphones cellulaires clones, les sites Internet mystérieux et le vol de renseignements dans des bases de données ou l'accès non autorisé à ces renseignements ne sont que quelques-unes des méthodes actuellement utilisées par les organisations criminelles.

Phonebusters, Centre d'appel antifraude du Canada





Bien que la capacité criminelle de la majorité des groupes criminels au Canada soit de niveau moindre et que la portée et l'ampleur de leurs activités dans leurs marchés criminels soient plus limitées, ces groupes peuvent tout de même présenter des menaces criminelles graves. La plupart des organisations criminelles indépendantes, des groupes du crime organisé de souche est-européenne ainsi que la majorité des gangs de rue possèdent des capacités criminelles moindres. Un certain nombre de chapitres des Hells Angels au Canada et d'autres BMC possèdent également des capacités moindres, leurs activités se limitant souvent à la distribution de plus petites quantités de produits de contrebande, tels que des drogues illicites, à l'intérieur d'un territoire limité.

De nos jours, le défi des services de police consiste à tenir le rythme. L'établissement de partenariats est vraiment l'élément déterminant du nouveau contexte de l'application de la loi en Ontario, ainsi qu'à l'échelle nationale et internationale.

Commissaire Gwen Boniface, Police provinciale de l'Ontario

Les groupes du crime organisé opérant à un niveau inférieur sont souvent plus visibles pour le public et certains ont une incidence directe sur la vie quotidienne des gens et des collectivités, surtout ceux d'entre eux qui ont recours à un degré élevé de violence et d'intimidation. Par conséquent, ces groupes représentent une menace plus directe et immédiate à la sécurité publique des Canadiens que les groupes de haut niveau dont la menace apparaît plus indirecte et à long terme. De nombreux gangs de rue à travers le Canada, reconnus pour avoir une capacité criminelle moindre, ont une forte propension à la violence, dont ils peuvent avoir recours au hasard, spontanément et dans des lieux publics.

Structure des groupes du crime organisé

Les groupes du crime organisé au Canada ne sont pas tous organisés de la même façon. Certains ont une structure hiérarchique, le meilleur exemple étant les bandes de maffias (BMC), tandis que d'autres sont moins structurés et se composent surtout de cellules formées autour de personnalités dominantes. De plus, les organismes d'application de la loi rapportent que certains groupes criminels concluent des alliances temporaires afin d'unir leurs compétences et d'assurer leur réussite dans des activités criminelles précises.

Lorsqu'un projet criminel est terminé, ces personnes poursuivent leur relation pour mener d'autres activités criminelles ou elles la rompent. Par la suite, ces personnes peuvent s'associer de nouveau pour profiter de nouvelles opportunités criminelles qui nécessitent des compétences particulières. Les caractéristiques et les compétences des personnes impliquées déterminent en grande partie la nature et le succès de tels réseaux. Ces personnes ne se perçoivent pas toujours comme des membres d'un groupe criminel et ne sont pas nécessairement perçues comme telles par les gens de l'extérieur.

Capacités des groupes du crime organisé

Au Canada, les groupes du crime organisé disposent de capacités criminelles variées. En outre, les groupes de haut niveau englobent un bon nombre de groupes criminels de souche asiatique établis dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et le sud de l'Ontario, des groupes criminels de souche italienne en Ontario et au Québec, certains chapitres des Hells Angels en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Avec la venue et l'accessibilité des nouvelles technologies, le crime organisé a maintenu la possibilité en un seul clic de savoir, de commettre des crimes et d'être détecté. Les citoyens canadiens et leur gouvernement

*Commissaire adjoint de la GRC, Marc L. (arbitraire)
commandant de la Division C (Québec)*

ainsi que plusieurs groupes indépendants répartis dans l'ensemble du pays. Ces groupes criminels, relativement peu nombreux, se distinguent par les activités complexes et de grande envergure auxquelles ils se livrent, notamment l'importation, la production et la distribution de divers produits de contrebande, ainsi que les crimes financiers tels que la fraude et le blanchiment d'argent. Cependant, ces types de groupes criminels ont manifesté leur capacité à se protéger contre les perturbations causées par l'application de la loi et les gangs rivaux. Un petit nombre de gangs de rue en Colombie-Britannique et en Alberta ont également des capacités criminelles relativement sophistiquées. Cependant, leurs activités se limitent à la distribution de drogues illicites à l'échelle régionale.

En 2006, la collectivité du SCRC a recensé près de 800 groupes du crime organisé au Canada. Bien que la majorité d'entre eux demeurent concentrés dans les grands centres urbains et leur périphérie, un grand nombre de groupes mènent leurs activités à partir de petites collectivités à travers le pays. On trouve des groupes du crime organisé à peu près partout où il est possible de tirer des profits d'activités criminelles.

Le profit, s'en doutent mais gardent le silence ou y participent sciemment.

Les groupes criminels ciblent une variété de professionnels ayant des compétences spécialisées dans l'économie légitime en tentant de les corrompre ou en les soumettant au chantage. Par exemple, certains employés de l'industrie du transport commercial peuvent être ciblés pour faciliter le transport des produits de contrebande. Les groupes criminels recherchent également les compétences de personnes du secteur financier qui facilitent le blanchiment d'argent ou la dissimulation de produits de la criminalité. Bien qu'elles proviennent de différents secteurs professionnels, ces personnes ne représentent toutefois qu'un faible pourcentage de leurs acolytes.



Dans le passé, les groupes du crime organisé étaient formés en fonction de l'origine ethnique de ses membres. Aujourd'hui, au lieu de mettre l'accent sur l'ethnie, les organismes d'application de la loi doivent examiner le crime organisé sous l'angle des produits illicites dont on fait le commerce ou des catégories de crime commis.

*Constable en chef Jamie Graham,
Service de police de Vancouver*

La composition de nombreux groupes du crime organisé reflète la nature multiculturelle de la société canadienne. Il n'est plus surprenant de voir des groupes criminels composés de membres de différentes origines ethniques, particulièrement chez les groupes nouvellement constitués et ceux qui commencent à être connus sur la scène criminelle. Cette composition est souvent le reflet de la démographie multiculturelle de leur milieu. Bien que les liens culturels demeurent un élément structurant le portrait du crime organisé, des groupes multiculturels, dont les membres peuvent être choisis en fonction de leurs capacités criminelles plutôt que de leur origine ethnique ou culturelle, voient le jour.

Les groupes du crime organisé exploitent des entreprises légitimes, des professionnels et d'autres membres de leur collectivité pour faciliter l'exécution de leurs activités criminelles et le blanchiment de leurs profits criminels. Certaines personnes exploitées ne sont pas conscientes de leur participation au crime organisé, tandis que d'autres, attirées par

En disposant d'un réseau qui s'étend d'un bout à l'autre du pays, le SCRC est bien placé pour évaluer les enjeux et les tendances liés au crime organisé au Canada. Dans le Rapport annuel sur le crime organisé de cette année, le SCRC reprend la formule du rapport de l'an dernier, qui consiste à examiner le crime organisé sous l'angle de différents marchés criminels. Ce rapport examine et décrit plusieurs marchés criminels et les menaces qu'ils représentent sur les communautés à travers le Canada.

La section du Dossier spécial - un nouvel ajout au rapport annuel - a pour but de souligner un aspect particulier du crime organisé. Cette année, le SCRC met l'accent sur les gangs de rue; une menace du crime organisé qui engendre actuellement d'importantes inquiétudes dans le forum public.

L'engagement de la communauté policière aux efforts de lutte contre le crime organisé se forme de plus en plus dans une conception renouvelée du partenariat qui permet un meilleur accès aux ressources à un modèle d'intégration des organisations.

L'Institut canadien des services policiers
Sécurité du Québec

Les organisations criminelles s'efforcent de dissimuler leurs activités au public, ce qui explique, en partie, pourquoi les effets du crime organisé sont souvent méconnus. Pourtant, qu'elles soient apparentes ou dissimulées, les répercussions négatives du crime organisé touchent tous les Canadiens. Certaines formes d'activités criminelles sont très visibles et ont une incidence directe sur la vie quotidienne des personnes et des collectivités. Par exemple, les groupes criminels qui se livrent à des activités telles que le trafic de drogues au niveau de la rue, les vols qualifiés, les voies de fait et l'humiliation peuvent contribuer à instaurer un climat de peur dans certaines collectivités, en favorisant un sentiment général d'insécurité. Le crime

organisé peut également menacer la santé et la sécurité publiques, notamment par les installations de culture de marijuana et les laboratoires servant à la production de drogues illicites. Les nombreuses répercussions négatives du crime organisé sont lourdes de conséquences et de longue durée, affaiblissant les institutions canadiennes, l'économie et la qualité de vie. Il est parfois difficile de représenter comment ces menaces touchent directement les Canadiens. Cependant, les activités criminelles telles que le vol de véhicules, la fraude par cartes de paiement et la fraude hypothécaire sont des exemples de menaces financières à long terme pour les institutions canadiennes et les consommateurs. Vu le caractère clandestin du crime organisé, les organismes d'application de la loi doivent établir des partenariats avec les décideurs et le public afin de les sensibiliser et d'obtenir leur appui à l'égard des efforts d'application de la loi visant à minimiser les nombreuses menaces du crime organisé présentes dans les marchés criminels.



À propos du SCRC

En tant que porte-parole de la collectivité canadienne du renseignement criminel, le premier objectif du SCRC est de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels tout en exerçant un leadership et en offrant son expertise aux organisations membres en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada.

Le SCRC comprend un bureau central situé à Ottawa, relié à dix bureaux provinciaux desquels il recueille de l'information et des renseignements. Les bureaux provinciaux desservent les provinces et les territoires du Canada. Ces derniers sont gérés de façon indépendante tout en respectant les normes nationales relatives à la prestation de leurs produits et services.

Les organismes membres du SCRC

Plus de 380 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC. Ces organismes fournissent des renseignements criminels à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les bureaux provinciaux, à leur tour, transmettent leurs constats au Bureau central pour leur analyse dans une perspective nationale et pour l'élaboration de produits et d'offre de services de renseignements criminels stratégiques.

Le SARC

Les organismes membres du SCRC contribuent à la mise en commun de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), une banque de données en ligne. Seule la collectivité canadienne d'application de la loi a accès au SARC, qui est le dépôt national de l'information et des renseignements sur le crime organisé et les crimes graves. Le Bureau central est responsable du SARC et en assure la gestion de concert avec toutes les organisations membres du SCRC et en leur nom.

Gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, formé de 23 cadres de direction de la collectivité d'application de la loi du Canada et présidé par le commissaire de la Gendarmerie

Le personnel

Le personnel du Bureau central comprend des employés de la GRC et des personnes en détachement provenant d'autres services de police. On y trouve notamment des employés détachés de l'Agence des services frontaliers du Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services nationaux de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la collectivité d'application de la loi au Canada et à l'étranger.



À propos du SCRC	3
Introduction	4
Dynamique des groupes du crime organisé	5
Caractéristiques et méthodes du crime organisé	9
Marchés criminels	13
Drogues illicites	14
Armes à feu	16
Criminalité financière	16
Violation des droits de la propriété intellectuelle	18
Traite de personnes et passage de clandestins	19
Vol de véhicules	19
Dossier spécial : Les gangs de rue au Canada	21
Introduction	21
Tendances générales	22
Survol des provinces et des territoires	25
Regard sur l'avenir	29





Message de la directrice générale du Service canadien de renseignements criminels, Sandra Conlin

Le crime organisé a de lourdes conséquences sur la société canadienne. Bien qu'ils ne soient pas toujours évidents, les effets du crime organisé nous touchent tous. Ces effets peuvent se traduire par un sentiment d'insécurité personnelle et économique, une hausse des frais d'assurance ou une baisse du financement des programmes sociaux.

Le crime organisé porte également atteinte au Canada en mettant des drogues illécites entre les mains de toxicomanes, en introduisant des produits de contrefaçon dangereux sur le marché, en traitant les êtres humains comme des marchandises ou en fraudant le public de son argent durement gagné.

Une chose est certaine : le crime organisé fait toujours des victimes.

Un objectif premier du SCRC consiste à réduire les méfaits du crime organisé. En collaboration avec ses bureaux provinciaux et ses organisations membres, le SCRC met en pratique une méthode véritablement intégrée de collecte, d'analyse et d'échange d'informations et de renseignements criminels d'une importance vitale.

Cette approche intégrée unit la collectivité nationale de renseignements criminels et rassemble les partenaires de l'application de la loi aux niveaux municipal, provincial et national. La mise en commun de notre expertise et de nos ressources collectives et le recours à la technologie pour accéder rapidement aux renseignements nous permettent d'obtenir des résultats de loin supérieurs à la somme de nos apports respectifs.

Toutefois, cela ne veut pas dire que nous remportons la lutte contre le crime organisé sur tous les fronts. L'expérience nous a appris que le crime organisé est partout où le moyen existe de faire de l'argent de façon illécite. Nous savons également que les groupes du crime organisé continueront de mener leurs activités illégales sans trop se soucier des conséquences négatives de leurs actes et qu'ils s'efforceront de s'enrichir aux dépens de tous ceux qui leur font obstacle. Le présent rapport est le fruit du travail effectué par l'ensemble de la collectivité canadienne du renseignement criminel. Nous espérons sincèrement qu'il permettra au public de mieux saisir les nombreuses répercussions du crime organisé sur notre vie quotidienne.



Message du président du

Service canadien de renseignements criminels,
Giuliano Zaccardelli, commissaire de la GRC

Je suis fier de vous présenter le Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2006 du SCRC. En tant que chef de file national de la lutte contre le crime organisé, le SCRC reconnaît que l'appui du public à l'égard des initiatives et des programmes d'application de la loi est essentiel à notre réussite soutenue. Le présent rapport témoigne de notre engagement à informer le public sur les répercussions négatives des organisations criminelles sur la société canadienne.

En dépit de l'omniprésence du crime organisé, la fausse croyance que le crime organisé se tapisse dans l'ombre de la société sans porter atteinte au citoyen moyen persiste. Rien n'est plus faux.

Les répercussions socio-économiques du crime organisé nous touchent tous, directement ou indirectement. En tant que société, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les groupes du crime organisé élargir leurs activités criminelles aux dépens de notre sécurité physique et économique.

La mondialisation et les progrès technologiques ne sont plus de nouvelles tendances du crime organisé; ils font maintenant partie de la réalité. Cependant, l'évolution rapide de la technologie permet aux groupes du crime organisé de continuellement perfectionner leurs méthodes et renforcer leurs capacités. La collectivité du renseignement criminel doit travailler conjointement si elle veut relever ce défi.

À la lumière de ces faits, le SCRC continue d'exercer un leadership au sein de la collectivité du renseignement criminel en adoptant une ligne de conduite résolument intégrée pour la répression de la criminalité. Ce réseau d'organisations membres facilite l'échange efficace et rapide de renseignements criminels à tous les niveaux d'application de la loi. Il s'agit là d'un élément crucial de notre capacité de détecter, de perturber et de démanteler des organisations criminelles.

Je crois que le présent document aidera à illustrer la situation actuelle du crime organisé au Canada et renforcera l'engagement du SCRC à maintenir une communication continue avec le public canadien.

Rapport annuel sur
le crime organisé au Canada
2006

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport
ont été terminées le 6 juillet 2006

Nota : Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles ou que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles, dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.

Pour tout renseignement et commentaires sur la présente publication, s'adresser à la :
Directrice générale du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en direct dans Internet à l'adresse suivante :
www.ciscc.gc.ca

N^o de cat. : PS61-1/2006

ISBN : 0-662-49337-0

ISSN : 0839-6728

NCS-SNC 004

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, (2006)

2006



LE CRIME ORGANISÉ AU CANADA

